MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$66,640.00	$0.00
		I00206		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$138,265.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144,534.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,811.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,140.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,021.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,335.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,070.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,994.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$144,534.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,811.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,070.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,994.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$22,335.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,534.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,070.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,335.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$144,534.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,811.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$18,070.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,994.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,335.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,534.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,070.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	I00206		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,335.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$144,534.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,811.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,070.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,994.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$22,335.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,534.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,070.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,994.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,335.00
							819,620.00	819,620.00
01/abr./2019	000000	I00207		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$125,945.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$90.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$515.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,975.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$650.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$800.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$120.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$73,265.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$900.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$40,910.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,900.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$515.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	I00207		8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$515.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00207		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$515.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
							504,142.00	504,142.00
01/abr./2019	000000	C01312		2112-1-000157	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS POR DE APORTACIONES FEDERALES TESOFE	$42,652.00	$0.00
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS POR DE APORTACIONES FEDERALES TESOFE	$0.00	$42,652.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C01312		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS POR DE APORTACIONES FEDERALES TESOFE	$42,652.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 FEDERAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS POR DE APORTACIONES FEDERALES TESOFE	$0.00	$42,652.00
							85,304.00	85,304.00
01/abr./2019	000000	C01313		2112-1-000157	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$42,652.00	$0.00
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$0.00	$42,652.00
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$42,652.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 FEDERAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$0.00	$42,652.00
							85,304.00	85,304.00
01/abr./2019	000000	C01314		2112-1-000157	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$49,517.60	$0.00
				2119-03-04-01-002-001	4787 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$7,353.91	$0.00
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$0.00	$56,871.51
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$56,871.51	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 ESTATAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$0.00	$28,047.65
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 FEDERAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$28,047.65	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 FEDERAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACION DE PROVEEDOR	$0.00	$56,871.51

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							141,790.67	141,790.67
01/abr./2019	000000	C01315		2112-1-000157	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACIÓN DE PROVEEDOR	$142,175.51	$0.00
				2119-03-04-01-003	FONDO DE APORTACIONES PAR ALA	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACIÓN DE PROVEEDOR	$0.00	$142,175.51
				1112-02-03-01-001	111315676	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACIÓN DE PROVEEDOR	$142,175.51	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 MUNICIPAL	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN PLOMOSAS Y CANCELACIÓN DE PROVEEDOR	$0.00	$142,175.51
							284,351.02	284,351.02
01/abr./2019	000000	I00242		1112-02-03-01-001	111315676	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS 2018 MES DE ABRIL Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.42	$0.00
				4212-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS 2018 MES DE ABRIL Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$1.42
				4212-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS 2018 MES DE ABRIL Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$1.42
				2119-03-02-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS 2018 MES DE ABRIL Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$1.42
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.42	$0.00
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$1.42	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.42
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.42
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1.42	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-$1.42	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.42
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.42
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.42	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$1.42	$0.00
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.42
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.42
							1.42	1.42
01/abr./2019	000000	I00243		1112-02-03-01-002	112635259	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM	$76.32	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	I00243		4212-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM	$0.00	$76.32
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$76.32	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.32
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$76.32	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.32
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$76.32	$0.00
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.32
							305.28	305.28
01/abr./2019	000000	I00244		1112-02-03-02-01-001	112476053	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.05	$0.00
				4213-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$0.05
				4213-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$0.05
				2119-03-04-02-002	TESORERIA DE LA FEDERACION	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$0.05
				8120-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8120-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.05	$0.00
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$0.05	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.05	$0.00
				8150-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05
							0.05	0.05
01/abr./2019	000000	I00246		1112-02-01-01-002	111422820	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019 Y CTA 281 DE BANAMEX	$6.33	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019 Y CTA 281 DE BANAMEX	$0.00	$6.33
				1112-01-01-01-003	6399281	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019 Y CTA 281 DE BANAMEX	$5,771.81	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	I00246		4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019 Y CTA 281 DE BANAMEX	$0.00	$5,771.81
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.33	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$5,771.81	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.33
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,771.81	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.81
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.33	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$5,771.81	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.33
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.81
							23,112.56	23,112.56
01/abr./2019	000000	I00247		1112-01-05-001	9273	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.67	$0.00
				1112-01-05-001	9273	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.22	$0.00
				1112-01-05-001	9273	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$16.52	$0.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.00	$17.63
				1123-01-05	IMPUESTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$17.63	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.00	$17.63
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$17.63	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.63
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$17.63	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.63
							88.15	88.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2019	G 000033 M	P00458	Gasto Modificado	8220-1010-008-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$220,000.00	$0.00
				8230-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
01/abr./2019	G 000034	P00485	Gasto Modificado	8220-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2019	G 000035	P00486	Gasto Modificado	8220-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$12,570.00	$0.00
				8230-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,570.00
							12,570.00	12,570.00
01/abr./2019	G 000037	P00498	Gasto Modificado	8220-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	Monto Modificado	$37,900.00	$0.00
				8230-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	Monto Modificado	$0.00	$37,900.00
							37,900.00	37,900.00
01/abr./2019	G 000039	P00506	Gasto Modificado	8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$53,000.00	$0.00
				8230-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,000.00
							53,000.00	53,000.00
01/abr./2019	G 000040	P00509	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$19,960.00	$0.00
				8230-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,960.00
							19,960.00	19,960.00
01/abr./2019	000000	C01598		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	CH-84 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A CH-84 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DE 2019	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
01/abr./2019	G 000041	P00543	Gasto Modificado	8220-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	Monto Modificado	$34,852.20	$0.00
				8230-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,852.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							34,852.20	34,852.20
01/abr./2019	G 000042	P00547	Gasto Modificado	8220-1010-027-500-	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Modificado	$17,981.00	$0.00
				8230-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,981.00
							17,981.00	17,981.00
01/abr./2019	G 000043	P00549	Gasto Modificado	8220-1010-027-700-	Apoyos a la capacitación de los servidores	Monto Modificado	$34,800.00	$0.00
				8230-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
01/abr./2019	G 000046	P00704	Gasto Modificado	8220-5010-001-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-001-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
							245,416.66	245,416.66
01/abr./2019	000000	D00052		8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE COMPRA DE COBUSTIBLE PARA DIF	$1,700.00	$0.00
				1125-01-03-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE COMPRA DE COBUSTIBLE PARA DIF	$0.00	$1,700.00
				8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8220-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
							10,200.00	10,200.00
01/abr./2019	G 000073	P01325	Gasto Modificado	8220-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	$410,165.55	$0.00
				8230-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$410,165.55

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							410,165.55	410,165.55
02/abr./2019	PA 000507	C01152	Pago	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$822.19	$0.00
				8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$822.19
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: A12661	$822.19	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: A12661	$0.00	$822.19
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 507, Factura: A12661	$822.19	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 507, Factura: A12661	$0.00	$822.19
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$822.19	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$822.19
						GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507		
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507	$0.00	$822.19
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507	$822.19	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507	$0.00	$822.19
							4,933.14	4,933.14
02/abr./2019	000000	I00208		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$10,650.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$12,175.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,733.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,922.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$877.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,280.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,877.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,733.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	I00208		8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,733.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,733.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
							91,300.00	91,300.00
02/abr./2019	000000	I00209		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$42,059.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$59,140.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,984.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,684.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$47,480.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	I00209		4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$20,155.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$453.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,563.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$850.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$20,735.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,984.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,684.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$47,480.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$20,155.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$20,735.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,480.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,155.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	I00209		8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,735.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,984.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$47,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,155.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,735.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,155.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,735.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,984.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,684.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$47,480.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$20,155.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	I00209		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$20,735.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,480.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,155.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,735.00
							404,798.00	404,798.00
02/abr./2019	000000	I00239		1112-01-02-03-002	6399257	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REGISTRO DE PAERTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ISR	$1,336,318.00	$0.00
				4211-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REGISTRO DE PAERTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ISR	$0.00	$1,336,318.00
				8120-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$1,336,318.00	$0.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336,318.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,336,318.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336,318.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$1,336,318.00	$0.00
				8150-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336,318.00
							5,345,272.00	5,345,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	C01316		2119-03-04-02-002	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSO DE PRODER A LA TESOFE	$5,226.00	$0.00
							5,226.00	5,226.00
02/abr./2019	PA 000640	C01325	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,917.50	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,917.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 635, Factura: H435	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 635, Factura: H435	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 635, Factura: H435	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 635, Factura: H435	$0.00	$3,917.50
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,917.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 640		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 640	$0.00	$3,917.50
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 640	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 640	$0.00	$3,917.50
							23,505.00	23,505.00
02/abr./2019	PA 000641	C01326	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$2,510.81	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,510.81
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: A12652	$2,510.81	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: A12652	$0.00	$2,510.81
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 636, Factura: A12652	$2,510.81	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 636, Factura: A12652	$0.00	$2,510.81
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$2,510.81	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,510.81
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 641		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 641	$0.00	$2,510.81
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 641	$2,510.81	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000641	C01326	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV,	$0.00	$2,510.81
							15,064.86	15,064.86
02/abr./2019	PA 000642	C01327	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$2,456.93	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,456.93
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: A12651	$2,456.93	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: A12651	$0.00	$2,456.93
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 637, Factura: A12651	$2,456.93	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 637, Factura: A12651	$0.00	$2,456.93
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$2,456.93	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,456.93
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642	$0.00	$2,456.93
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642	$2,456.93	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642	$0.00	$2,456.93
							14,741.58	14,741.58
02/abr./2019	PA 000643	C01328	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,501.96	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,501.96
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: A12660	$3,501.96	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: A12660	$0.00	$3,501.96
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 638, Factura: A12660	$3,501.96	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 638, Factura: A12660	$0.00	$3,501.96
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$3,501.96	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,501.96
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643	$0.00	$3,501.96
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643	$3,501.96	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643	$0.00	$3,501.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,011.76	21,011.76
02/abr./2019	PA 000644	C01330	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,725.53	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,725.53
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: A12659	$3,725.53	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: A12659	$0.00	$3,725.53
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 639, Factura: A12659	$3,725.53	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 639, Factura: A12659	$0.00	$3,725.53
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$3,725.53	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,725.53
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644	$0.00	$3,725.53
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644	$3,725.53	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644	$0.00	$3,725.53
							22,353.18	22,353.18
02/abr./2019	PA 000645	C01331	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,682.15	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,682.15
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: A12654	$3,682.15	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: A12654	$0.00	$3,682.15
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 640, Factura: A12654	$3,682.15	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 640, Factura: A12654	$0.00	$3,682.15
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$3,682.15	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,682.15
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645	$0.00	$3,682.15
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645	$3,682.15	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645	$0.00	$3,682.15
							22,092.90	22,092.90

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000646		Pago	8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$1,244.66	$0.00
		C01332		8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,244.66
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: A12655	$1,244.66	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: A12655	$0.00	$1,244.66
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 641, Factura: A12655	$1,244.66	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 641, Factura: A12655	$0.00	$1,244.66
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,244.66	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,244.66
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646	$0.00	$1,244.66
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646	$1,244.66	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646	$0.00	$1,244.66
							7,467.96	7,467.96
02/abr./2019	PA 000647	C01336	Pago	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GC	$798.08	$0.00
				8220-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC	$0.00	$798.08
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: F12422	$798.08	$0.00
				8240-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: F12422	$0.00	$798.08
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Folio: 642, Factura: F12422	$798.08	$0.00
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GD Folio: 642, Factura: F12422	$0.00	$798.08
				8260-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GE	$798.08	$0.00
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE	$0.00	$798.08
				8270-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 647	$798.08	$0.00
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 647	$0.00	$798.08
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 647	$798.08	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$798.08
							4,788.48	4,788.48
02/abr./2019	PA 000648	C01337	Pago	8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$162.40	$0.00
				8220-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$0.00	$162.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000648	C01337	Pago	8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: 272	$162.40	$0.00
				8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: 272	$0.00	$162.40
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 643, Factura: 272	$162.40	$0.00
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GD Folio: 643, Factura: 272	$0.00	$162.40
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$162.40	$0.00
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$0.00	$162.40
				8270-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$162.40	$0.00
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$0.00	$162.40
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$162.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$0.00	$162.40
							974.40	974.40
02/abr./2019	PA 000649	C01338	Pago	8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$284.20	$0.00
				8220-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$0.00	$284.20
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 270	$284.20	$0.00
				8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 270	$0.00	$284.20
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 644, Factura: 270	$284.20	$0.00
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GD Folio: 644, Factura: 270	$0.00	$284.20
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$284.20	$0.00
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$0.00	$284.20
				8270-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$284.20	$0.00
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$0.00	$284.20
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$284.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago:	$0.00	$284.20
							1,705.20	1,705.20
02/abr./2019	PA 000665	C01373	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$562.19	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$562.19
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: 1907	$562.19	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: 1907	$0.00	$562.19
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 660, Factura: 1907	$562.19	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 660, Factura: 1907	$0.00	$562.19
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$562.19	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$562.19
						GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665	$0.00	$562.19
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665	$562.19	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665	$0.00	$562.19

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,373.14	3,373.14
02/abr./2019	GP 000275	C01374	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$3,248.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$3,248.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 262	$3,248.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$3,248.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 262	$3,248.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 262	$0.00	$3,248.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$3,248.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$3,248.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$3,248.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275	$3,248.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
02/abr./2019	000000	C01529		2119-03-04-01-003	FONDO DE APORTACIONES PAR ALA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVOLUCION DE RECURSOS FAISM 2018 APORT MPAL. CONST	$142,175.51	$0.00
				1112-02-03-01-001	111315676	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVOLUCION DE RECURSOS FAISM 2018 APORT MPAL. CONST	$0.00	$142,175.51
							142,175.51	142,175.51
03/abr./2019	000000	I00211		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$29,137.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$1,240.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,222.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,809.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$378.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,118.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,288.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,207.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,168.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,967.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	I00211		8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,207.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,168.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,207.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,168.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,222.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,809.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	I00211		8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,118.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,967.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,207.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,168.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,207.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.00
							121,508.00	121,508.00
03/abr./2019	000000	I00214		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$24,503.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$40,000.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$115.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,593.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,330.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,550.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$610.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,807.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$40,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,048.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	I00214		8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,807.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,807.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	I00214		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,593.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,807.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$7,048.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,593.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,048.00
							258,014.00	258,014.00
03/abr./2019	000000	C01311		1125-01-03-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	CH-29 PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA BPGASE518	$1,000.33	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-29 PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA BPGASE518	$0.00	$1,000.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,000.33	1,000.33
03/abr./2019	PA 000650	C01342	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$6,500.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,500.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: DBF9	$6,500.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: DBF9	$0.00	$6,500.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 645, Factura: DBF9	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000071	RUBEN MEJIA GARCIA	GD Folio: 645, Factura: DBF9	$0.00	$6,500.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$6,500.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,500.00
				8270-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650	$6,500.00	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000071	RUBEN MEJIA GARCIA	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650	$6,500.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650	$0.00	$6,500.00
							39,000.00	39,000.00
03/abr./2019	000000	C01344		1112-01-01-01-003	6399281	CH-73 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-73 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2019	000000	C01345		8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CH-74 GASTOS POR COMPROBAR SISTEMA DIF MUNICIPAL SUST.CH.32 PAGO DE FAC. CA6C.A107.A967 POR COMPRA DE BIENES DE	$13,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-74 GASTOS POR COMPROBAR SISTEMA DIF MUNICIPAL SUST.CH.32 PAGO DE FAC. CA6C.A107.A967 POR COMPRA DE BIENES DE	$0.00	$13,000.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C01345		8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
							78,000.00	78,000.00
03/abr./2019	PA 000651	C01346	Pago	8240-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8220-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8250-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: 726	$600.00	$0.00
				8240-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: 726	$0.00	$600.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 646, Factura: 726	$600.00	$0.00
				2112-1-000154	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GD Folio: 646, Factura: 726	$0.00	$600.00
				8260-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8250-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8270-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago:	$600.00	$0.00
				8260-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago:	$0.00	$600.00
				2112-1-000154	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago:	$600.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago:	$0.00	$600.00
							3,600.00	3,600.00
03/abr./2019	000000	C01348		8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, TERRENO ANEXO CENTRAL DE ABASTOS	$25,404.00	$0.00
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, TERRENO ANEXO CENTRAL DE ABASTOS	$0.00	$2,190.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, TERRENO ANEXO CENTRAL DE ABASTOS	$0.00	$25,404.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, TERRENO ANEXO CENTRAL DE ABASTOS	$2,190.00	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,404.00	$0.00
				8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,404.00	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$25,404.00	$0.00
				2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,404.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.00
				2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$25,404.00	$0.00
							154,614.00	154,614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000652	C01349	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: AFA54715	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: AFA54715	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 647, Factura: AFA54715	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 647, Factura: AFA54715	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000653	C01350	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: AFA55160	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: AFA55160	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 648, Factura: AFA55160	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 648, Factura: AFA55160	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000654	C01351	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: AFA55340	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: AFA55340	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 649, Factura: AFA55340	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 649, Factura: AFA55340	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654	$0.00	$863.10

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000655	C01352	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: AFA55458	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: AFA55458	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 650, Factura: AFA55458	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 650, Factura: AFA55458	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000656	C01353	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: AFA55653	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: AFA55653	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 651, Factura: AFA55653	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 651, Factura: AFA55653	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000657	C01355	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: AFA55591	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: AFA55591	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 652, Factura: AFA55591	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 652, Factura: AFA55591	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	$0.00	$863.10

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000657	C01355	Pago	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000658	C01356	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: AFA55737	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: AFA55737	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 653, Factura: AFA55737	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 653, Factura: AFA55737	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000659	C01357	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: AFA55774	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: AFA55774	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 654, Factura: AFA55774	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 654, Factura: AFA55774	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000660	C01359	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: AFA55793	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: AFA55793	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 655, Factura: AFA55793	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 655, Factura: AFA55793	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000660	C01359	Pago	8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000661	C01360	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$890.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$890.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: AFA56083	$890.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: AFA56083	$0.00	$890.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 656, Factura: AFA56083	$890.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 656, Factura: AFA56083	$0.00	$890.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$890.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$890.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	$890.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	$0.00	$890.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	$890.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	$0.00	$890.10
							5,340.60	5,340.60
03/abr./2019	PA 000662	C01361	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$863.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$863.10
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: AFA55893	$863.10	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: AFA55893	$0.00	$863.10
				5131-3121	Gas	GD Folio: 657, Factura: AFA55893	$863.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 657, Factura: AFA55893	$0.00	$863.10
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$863.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$863.10
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	$863.10	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	$0.00	$863.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	$863.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	$0.00	$863.10
							5,178.60	5,178.60
03/abr./2019	PA 000663	C01362	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$1,065.60	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.60
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: AFC88	$1,065.60	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: AFC88	$0.00	$1,065.60
				5131-3121	Gas	GD Folio: 658, Factura: AFC88	$1,065.60	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 658, Factura: AFC88	$0.00	$1,065.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000663	C01362	Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$1,065.60	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.60
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	$1,065.60	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	$0.00	$1,065.60
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	$1,065.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	$0.00	$1,065.60
							6,393.60	6,393.60
03/abr./2019	PA 000664	C01363	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$1,065.60	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.60
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: AFC102	$1,065.60	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: AFC102	$0.00	$1,065.60
				5131-3121	Gas	GD Folio: 659, Factura: AFC102	$1,065.60	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 659, Factura: AFC102	$0.00	$1,065.60
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$1,065.60	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.60
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	$1,065.60	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	$0.00	$1,065.60
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	$1,065.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	$0.00	$1,065.60
							6,393.60	6,393.60
03/abr./2019	000000	C01376		1112-01-02-01-002	6399176	CH-81 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-81 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2019	GP 000276	C01382	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$3,480.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 263	$3,480.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 263	$0.00	$3,480.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago:	$3,480.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$3,480.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago:	$3,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	GP 000277		Gasto Pagado	8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
		C01384		8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
03/abr./2019	000000	C01386		1112-01-02-01-002	6399176	CH-84 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-84 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2019	PA 000675	C01389	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: 357	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: 357	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 670, Factura: 357	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000161	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 670, Factura: 357	$0.00	$3,480.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000675	C01389	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675	$3,480.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675	$0.00	$3,480.00
						GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
03/abr./2019	PA 000677	C01391	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 300	$5,800.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 300	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 672, Factura: 300	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000054	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	GD Folio: 672, Factura: 300	$0.00	$5,800.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677	$5,800.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677		
						GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/abr./2019	PA 000678	C01392	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$2,320.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000678	C01392	Pago	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 20	$2,320.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 20	$0.00	$2,320.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 673, Factura: 20	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000162	LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA	GD Folio: 673, Factura: 20	$0.00	$2,320.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$2,320.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$2,320.00
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678	$2,320.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678		
						GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678	$0.00	$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
03/abr./2019	PA 000681	C01395	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$3,067.04	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$3,067.04
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: CB64	$3,067.04	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: CB64	$0.00	$3,067.04
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 676, Factura: CB64	$3,067.04	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 676, Factura: CB64	$0.00	$3,067.04
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$3,067.04	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$3,067.04
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681	$0.00	$3,067.04
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681	$3,067.04	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681	$0.00	$3,067.04
							18,402.24	18,402.24

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000683	C01397	Pago	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: A330	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: A330	$0.00	$3,480.00
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Folio: 678, Factura: A330	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GD Folio: 678, Factura: A330	$0.00	$3,480.00
				8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683		
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683	$3,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
03/abr./2019	PA 000684	C01398	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$5,000.01	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.01
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 347A	$5,000.01	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 347A	$0.00	$5,000.01
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 679, Factura: 347A	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Folio: 679, Factura: 347A	$0.00	$5,000.01
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$5,000.01	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.01
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684	$5,000.01	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000684	C01398	Pago	2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684	$5,000.01	$0.00
							30,000.06	30,000.06
03/abr./2019	PA 000685	C01399	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$4,760.64	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$4,760.64
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: 79307	$4,760.64	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: 79307	$0.00	$4,760.64
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 680, Factura: 79307	$4,760.64	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 680, Factura: 79307	$0.00	$4,760.64
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$4,760.64	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$4,760.64
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685	$4,760.64	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685		
						GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685	$0.00	$4,760.64
							28,563.84	28,563.84
03/abr./2019	000000			1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS DE INAH	$313.20	$0.00
				3220-01-003-02-02	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS DE INAH	$313.20	$0.00
				2119-02-01-003	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS DE INAH	$0.00	$313.20
							626.40	626.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000690	C01407	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$481.40	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$481.40
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: B2205	$481.40	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: B2205	$0.00	$481.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 685, Factura: B2205	$481.40	$0.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 685, Factura: B2205	$0.00	$481.40
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$481.40	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$481.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690	$0.00	$481.40
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690	$481.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690	$0.00	$481.40
							2,888.40	2,888.40
03/abr./2019	PA 000691	C01408	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,055.60	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,055.60
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: B2206	$1,055.60	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: B2206	$0.00	$1,055.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 686, Factura: B2206	$1,055.60	$0.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 686, Factura: B2206	$0.00	$1,055.60
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,055.60	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,055.60
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691	$0.00	$1,055.60
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691	$1,055.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691	$0.00	$1,055.60
							6,333.60	6,333.60
03/abr./2019	PA 000692	C01409	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$1,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000692	C01409	Pago	8220-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$0.00	$1,985.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 4613	$1,985.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 4613	$0.00	$1,985.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 687, Factura: 4613	$1,985.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 687, Factura: 4613	$0.00	$1,985.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$1,985.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,985.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692	$0.00	$1,985.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692	$1,985.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692	$0.00	$1,985.00
							11,910.00	11,910.00
03/abr./2019	PA 000694	C01411	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$718.00	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$718.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: 4711	$718.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: 4711	$0.00	$718.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 689, Factura: 4711	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 689, Factura: 4711	$0.00	$718.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$718.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$718.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694	$0.00	$718.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694	$718.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694	$0.00	$718.00
							4,308.00	4,308.00
03/abr./2019	PA 000737	C01498	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$4,182.00	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$4,182.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 732, Factura: 515	$4,182.00	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 732, Factura: 515	$0.00	$4,182.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000737	C01498	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 732, Factura: 515	$4,182.00	$0.00
				2112-1-000172	GASOACT SA DE CV	GD Folio: 732, Factura: 515	$0.00	$4,182.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$4,182.00	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$4,182.00
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737	$4,182.00	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737	$0.00	$4,182.00
				2112-1-000172	GASOACT SA DE CV	GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737	$4,182.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737	$0.00	$4,182.00
							25,092.00	25,092.00
03/abr./2019	000000	C01546		1112-01-01-01-003	6399281	CH-70 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-70 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2019	000000	C01613		1112-01-02-02-004	6399184	CH-28 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-28 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/abr./2019	000000	I00215		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$47,915.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$3,596.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,718.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,500.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,918.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,396.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,525.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,533.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,484.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,437.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,718.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$18,918.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,533.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,718.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,918.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	I00215		8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,718.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,533.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$18,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,918.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,718.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$18,918.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,525.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,533.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,718.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,918.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,533.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							206,044.00	206,044.00
04/abr./2019	000000	I00216		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$44,114.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$90.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$516.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,552.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,574.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$20,465.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$900.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$495.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$350.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,001.50
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,552.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,574.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$20,465.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,001.50	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	I00216		8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,465.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,001.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,552.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,574.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,001.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,001.50
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,552.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	I00216		8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,574.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$20,465.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,001.50	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,465.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,001.50
							176,818.00	176,818.00
04/abr./2019	000000	C01310		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	$424,819.55	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$424,819.55
				2117-01-03	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	$424,819.55	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C01310		2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$424,819.55
							849,639.10	849,639.10
04/abr./2019	000000	C01318		2119-03-04-02-002	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE FEBRERO A ABRIL 2019	$1.00	$0.00
				1112-02-03-02-01-001	112476053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE FEBRERO A ABRIL 2019	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
04/abr./2019	000000	C01319		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$17.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$0.00	$17.00
							17.00	17.00
04/abr./2019	000000	C01320		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE DICIEMBRE 2018	$10.00	$0.00
							10.00	10.00
04/abr./2019	000000	C01321		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$140.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
04/abr./2019	000000	C01322		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$814.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019	$0.00	$814.00
							814.00	814.00
04/abr./2019	000000	C01324		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE MES DE ENERO 2019, RECURSOS FISCALES	$4,875.14	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01324		1112-01-01-01-002	70108378695	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE MES DE ENERO 2019. RECURSOS FISCALES	$0.00	$4,875.14
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE MES DE ENERO 2019. RECURSOS FISCALES	$4,875.14	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE MES DE ENERO 2019. RECURSOS FISCALES	$0.00	$4,875.14
							9,750.28	9,750.28
04/abr./2019	000000	C01334		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	$8,495.61	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$8,495.61
				2117-03-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	$8,495.61	$0.00
				2117-03-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$8,495.61
							16,991.22	16,991.22
04/abr./2019	000000	C01335		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$7,835.86	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$7,835.86
				2117-03-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$7,835.86	$0.00
				2117-03-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$7,835.86
							15,671.72	15,671.72
04/abr./2019	000000	C01365		1112-01-03-01-001	70107881776	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND 2018 POR COMISIONES BANCARIAS	$400.20	$0.00
				8270-1010-001-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND 2018 POR COMISIONES BANCARIAS	$400.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND 2018 POR COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$400.20
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01365		8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
							2,801.40	2,801.40
04/abr./2019	000000			1112-02-03-02-01-001	112476053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGO DE TESOFE	$0.86	$0.00
				4213-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGO DE TESOFE	$0.00	$0.86
				4213-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGO DE TESOFE	$0.00	-$0.86
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGO DE TESOFE	$0.00	-$0.86
				2119-03-04-02-002	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C	$0.00	$0.86
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				8120-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				8120-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				8140-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.86	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
				8150-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
				8150-83-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.86
							-1.72	-1.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01367		1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	$0.00	$313.20
				2119-02-01-003	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	$313.20	$0.00
				1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
04/abr./2019	000000	C01368		1112-02-03-01-001	111315676	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE	$0.08	$0.00
				4212-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE	$0.00	$0.08
				4212-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE	$0.00	-$0.08
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE	$0.00	-$0.08
				2119-03-02-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE	$0.00	$0.08
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.08	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.08
							-0.16	-0.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01369		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$12,662.00	$0.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$0.00	$12,662.00
				8270-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$12,662.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$0.00	$12,662.00
				8240-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$12,662.00	$0.00
				8220-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,662.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,662.00	$0.00
				8240-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,662.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$12,662.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,662.00
				8260-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$12,662.00	$0.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,662.00
				8260-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,662.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$12,662.00	$0.00
							88,634.00	88,634.00
04/abr./2019	000000	C01370		1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$12,479.28	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$0.00	$12,479.28
							12,479.28	12,479.28
04/abr./2019	000000	C01375		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO	$161,922.97	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO	$0.00	$161,922.97
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO	$142,492.88	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO	$0.00	$142,492.88
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO	$19,430.09	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01375		2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	$0.00	$19,430.09
							323,845.94	323,845.94
04/abr./2019	GP 000278	C01417	Gasto Pagado	8240-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC	$125,919.00	$0.00
				8220-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$125,919.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 265	$125,919.00	$0.00
				8240-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$125,919.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 265	$125,919.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 265	$0.00	$125,919.00
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$125,919.00	$0.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$125,919.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 278		
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 278	$0.00	$125,919.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 278	$0.00	$133,474.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES		$7,555.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 278		
							763,069.00	763,069.00
04/abr./2019	GP 000279	C01419	Gasto Pagado	8240-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC	$127,667.00	$0.00
				8220-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$127,667.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 266	$127,667.00	$0.00
				8240-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$127,667.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 266	$127,667.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 266	$0.00	$127,667.00
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$127,667.00	$0.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$127,667.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 279		
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 279	$0.00	$127,667.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	GP 000279	C01419	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL S/C	$0.00	$132,774.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES		$5,107.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 279		
							771,109.00	771,109.00
04/abr./2019	000000	C01426		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$6,459.22	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$6,459.22
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$1,194.36	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$1,194.36
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$5,264.86	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019, PARA PAGO DE IMPEUSTOS DE ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$5,264.86
							12,918.44	12,918.44
04/abr./2019	000000	I00251		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$13.30	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.44	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.44	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$13.22	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.41	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00251		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.39	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.39	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$13.16	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$4.39	$0.00
				4211-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.00	$79.37
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$21.20	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.07	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.07	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.02	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.02	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$21.06	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.02	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.02	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$6.99	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$6.99	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$30.94	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$10.32	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.00	$139.72
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.26	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00251		1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.42	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.42	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.22	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$7.18	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				4211-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.00	$43.31
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.82	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.82	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00251		1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.82	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				4211-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.00	$4.89
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$100.60	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$74.33	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$74.33	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.60	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.61	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$220.83	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.62	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.62	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.01	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.01	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$219.03	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$73.02	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISR CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019	$0.00	$1,202.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00251		8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,202.61	$0.00
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.72	$0.00
				8120-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$79.37	$0.00
				8120-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$43.31	$0.00
				8120-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.89	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.61
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.72
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.31
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.89
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79.37	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$139.72	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$43.31	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4.89	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,202.61	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.31
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.89
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.61
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,202.61	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.72	$0.00
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$79.37	$0.00
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$43.31	$0.00
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.89	$0.00
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.61
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.72
				8150-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.37
				8150-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.31
				8150-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.89
							5,879.60	5,879.60
04/abr./2019	000000	C01489		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$10,449.25	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$10,449.25
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$6,675.66	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$6,675.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01489		2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$3,773.59	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019	$0.00	$3,773.59
							20,898.50	20,898.50
04/abr./2019	PA 000735	C01491	Pago	8240-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$43,773.59	$0.00
				8220-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$43,773.59
				8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 730, Factura: 23	$43,773.59	$0.00
				8240-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 730, Factura: 23	$0.00	$43,773.59
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 730, Factura: 23	$43,773.59	$0.00
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GD Folio: 730, Factura: 23	$0.00	$43,773.59
				8260-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$43,773.59	$0.00
				8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$43,773.59
						GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735		
				8260-5040-029-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	$0.00	$43,773.59
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	$43,773.59	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	$0.00	$40,000.00
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	$0.00	$3,773.59
							262,641.54	262,641.54
04/abr./2019	000000	C01493		1112-01-02-02-003	70106936895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FOMENTO 2017 A FOMETO 2018 POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$3,344.91	$0.00
				1112-01-02-02-002	70106748126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FOMENTO 2017 A FOMETO 2018 POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$3,344.91
							3,344.91	3,344.91
04/abr./2019	000000	C01495		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.47	$0.00
				2119-03-01-005	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RENDIMIENTOS	$0.47	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RENDIMIENTOS	$0.00	$0.47
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C01495		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
							2.35	2.35
04/abr./2019	000000	C01496		2119-03-01-005	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A LA TESOFE POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$563.00	$0.00
							563.00	563.00
04/abr./2019	000000	C01507		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$132,593.55	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$132,593.55
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$132,593.55	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$132,593.55
							265,187.10	265,187.10
04/abr./2019	000000	C01530		2119-03-02-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE DE ENERO A ABRIL 2019	$70.00	$0.00
				1112-02-03-01-001	111315676	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE DE ENERO A ABRIL 2019	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
05/abr./2019	000000	I00217		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$14,155.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$974.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,618.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,183.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$265.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,834.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00217		4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,467.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,183.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,183.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,183.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,834.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00217		8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,834.00
							60,516.00	60,516.00
05/abr./2019	000000	I00218		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$21,798.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$121,731.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$231.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,862.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$122,171.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$100.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,855.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$500.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,660.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,862.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$122,171.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$6,855.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,660.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,862.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,171.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00218		8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,862.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$122,171.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,855.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,660.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,862.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$231.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,862.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$122,171.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$6,855.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,660.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00218		8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,862.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,171.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.00
							574,118.00	574,118.00
05/abr./2019	PA 000666	C01377	Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$5,720.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$5,720.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: VARIAS	$5,720.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: VARIAS	$0.00	$5,720.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 661, Factura: VARIAS	$5,720.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 661, Factura: VARIAS	$0.00	$5,720.00
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$5,720.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$5,720.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666		
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666	$0.00	$5,720.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666	$5,720.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666	$0.00	$5,720.00
							34,320.00	34,320.00
05/abr./2019	PA 000667	C01378	Pago	8240-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	$3,393.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	$0.00	$3,393.00
				8250-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 1FA	$3,393.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 1FA	$0.00	$3,393.00
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Folio: 662, Factura: 1FA	$3,393.00	$0.00
				2112-1-000014	ARIADNA HERNANDEZ ROSAS	GD Folio: 662, Factura: 1FA	$0.00	$3,393.00
				8260-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	$3,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000667	C01378	Pago	8250-1010-001-100-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	$0.00	$3,393.00
				8260-1010-001-100-2991-1	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667	$0.00	$3,393.00
				2112-1-000014	ARIADNA HERNANDEZ ROSAS	GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667	$3,393.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667	$0.00	$3,393.00
							20,358.00	20,358.00
05/abr./2019	PA 000668	C01379	Pago	8240-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$5,709.46	$0.00
				8220-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$5,709.46
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: VARIAS	$5,709.46	$0.00
				8240-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$5,709.46
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 663, Factura: VARIAS	$5,709.46	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$5,709.46
				8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$5,709.46	$0.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$5,709.46
				8270-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668	$5,709.46	$0.00
				8260-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668	$0.00	$5,709.46
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668	$5,709.46	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668	$0.00	$5,709.46
							34,256.76	34,256.76
05/abr./2019	PA 000669	C01380	Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$29,580.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$29,580.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: VARIAS	$29,580.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: VARIAS	$0.00	$29,580.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 664, Factura: VARIAS	$29,580.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 664, Factura: VARIAS	$0.00	$29,580.00
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$29,580.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$29,580.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000669	C01380	Pago	8270-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669	$29,580.00	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669	$0.00	$29,580.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669	$29,580.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669	$0.00	$29,580.00
							177,480.00	177,480.00
05/abr./2019	PA 000670	C01381	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$4,083.20	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$4,083.20
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: VARIAS	$4,083.20	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$4,083.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 665, Factura: VARIAS	$4,083.20	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$4,083.20
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$4,083.20	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$4,083.20
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670		
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670	$0.00	$4,083.20
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670	$4,083.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670	$0.00	$4,083.20
							24,499.20	24,499.20
05/abr./2019	PA 000671	C01383	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,715.00	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,715.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 0137	$2,715.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 0137	$0.00	$2,715.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 666, Factura: 0137	$2,715.00	$0.00
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIOUILPAN SA DE CV	GD Folio: 666, Factura: 0137	$0.00	$2,715.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$2,715.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,715.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 671		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000671	C01383	Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 671	$0.00	$2,715.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 671	$0.00	$2,715.00
							16,290.00	16,290.00
05/abr./2019	PA 000672	C01385	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,010.00	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,010.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 5F5D	$1,010.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 5F5D	$0.00	$1,010.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 667, Factura: 5F5D	$1,010.00	$0.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 667, Factura: 5F5D	$0.00	$1,010.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,010.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,010.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672	$1,010.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672	$0.00	$1,010.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672	$1,010.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672	$0.00	$1,010.00
							6,060.00	6,060.00
05/abr./2019	PA 000673	C01387	Pago	8240-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 1959	$2,200.00	$0.00
				8240-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 1959	$0.00	$2,200.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000673	C01387	Pago	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 668, Factura: 1959	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000013	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA	GD Folio: 668, Factura: 1959	$0.00	$2,200.00
				8260-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$2,200.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$2,200.00
				8270-1010-005-200-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673	$2,200.00	$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673		
						GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673	$0.00	$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
05/abr./2019	PA 000674	C01388	Pago	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GC	$182.12	$0.00
				8220-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC	$0.00	$182.12
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 36CC	$182.12	$0.00
				8240-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 36CC	$0.00	$182.12
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Folio: 669, Factura: 36CC	$182.12	$0.00
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GD Folio: 669, Factura: 36CC	$0.00	$182.12
				8260-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GE	$182.12	$0.00
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE	$0.00	$182.12
				8270-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 674	$182.12	$0.00
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 674	$0.00	$182.12
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 674	$182.12	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago:	$0.00	$182.12
							1,092.72	1,092.72
05/abr./2019	PA 000676	C01390	Pago	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$801.08	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$801.08
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: AFA56122	$801.08	$0.00
				8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: AFA56122	$0.00	$801.08
				5131-3121	Gas	GD Folio: 671, Factura: AFA56122	$801.08	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000676	C01390	Pago	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 671, Factura: AFA56122	$0.00	$801.08
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$801.08	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$801.08
				8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676	$801.08	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676	$0.00	$801.08
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676	$801.08	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676	$0.00	$801.08
							4,806.48	4,806.48
05/abr./2019	PA 000679	C01393	Pago	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	$111.58	$0.00
				8220-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	$0.00	$111.58
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: A13392	$111.58	$0.00
				8240-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: A13392	$0.00	$111.58
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 674, Factura: A13392	$111.58	$0.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Folio: 674, Factura: A13392	$0.00	$111.58
				8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	$111.58	$0.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	$0.00	$111.58
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679		
				8260-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679	$0.00	$111.58
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679	$111.58	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679	$0.00	$111.58
							669.48	669.48
05/abr./2019	PA 000680	C01394	Pago	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GC	$15,800.36	$0.00
				8220-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC	$0.00	$15,800.36
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: F12419	$15,800.36	$0.00
				8240-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: F12419	$0.00	$15,800.36
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Folio: 675, Factura: F12419	$15,800.36	$0.00
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GD Folio: 675, Factura: F12419	$0.00	$15,800.36
				8260-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GE	$15,800.36	$0.00
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE	$0.00	$15,800.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000680	C01394	Pago	8270-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$15,800.36	$0.00
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 680	$0.00	$15,800.36
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 680	$15,800.36	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$15,800.36
							94,802.16	94,802.16
05/abr./2019	PA 000682	C01396	Pago	8240-1010-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$661.20	$0.00
				8220-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$661.20
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: VARIAS	$661.20	$0.00
				8240-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: VARIAS	$0.00	$661.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 677, Factura: VARIAS	$661.20	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 677, Factura: VARIAS	$0.00	$661.20
				8260-1010-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$661.20	$0.00
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$661.20
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682		
				8260-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682	$0.00	$661.20
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682	$661.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682	$0.00	$661.20
							3,967.20	3,967.20
05/abr./2019	000000	C01400		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$11,297.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$11,297.00
				8270-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$11,297.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$11,297.00
				8240-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	C01400		8220-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				8240-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				8260-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				8260-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,297.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,297.00	$0.00
							79,079.00	79,079.00
05/abr./2019	000000			1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$5,560.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$5,560.00
				8270-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$5,560.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	$0.00	$5,560.00
				8240-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				8220-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				8240-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				8260-1010-011-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
				8250-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				8260-1010-011-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,560.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,560.00	$0.00
							38,920.00	38,920.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000686		Pago	8240-1010-001-200-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$54,716.99	$0.00
		C01402		8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$54,716.99
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 78	$54,716.99	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 78	$0.00	$54,716.99
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 681, Factura: 78	$54,716.99	$0.00
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GD Folio: 681, Factura: 78	$0.00	$54,716.99
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$54,716.99	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$54,716.99
				8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686	$54,716.99	$0.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686	$0.00	$54,716.99
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686	$54,716.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686	$0.00	$50,000.01
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686	$0.00	$4,716.98
							328,301.94	328,301.94
05/abr./2019	PA 000687		Pago	8240-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$430.00	$0.00
		C01403		8220-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$430.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 874	$430.00	$0.00
				8240-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 874	$0.00	$430.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 682, Factura: 874	$430.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 682, Factura: 874	$0.00	$430.00
				8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$430.00	$0.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$430.00
				8270-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687	$430.00	$0.00
				8260-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687	$0.00	$430.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687	$430.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687	$0.00	$430.00
							2,580.00	2,580.00
05/abr./2019	PA 000688		Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$740.00	$0.00
		C01405		8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$740.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 13011	$740.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 13011	$0.00	$740.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000688	C01405	Pago	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 683, Factura: 13011	$740.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 683, Factura: 13011	$0.00	$740.00
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$740.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$740.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688		
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688	$0.00	$740.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688	$740.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688	$0.00	$740.00
							4,440.00	4,440.00
05/abr./2019	PA 000689	C01406	Pago	8240-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$886.00	$0.00
				8220-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$886.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 13012	$886.00	$0.00
				8240-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 13012	$0.00	$886.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 684, Factura: 13012	$886.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 684, Factura: 13012	$0.00	$886.00
				8260-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$886.00	$0.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$886.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689		
				8260-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689	$0.00	$886.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689	$886.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689	$0.00	$886.00
							5,316.00	5,316.00
05/abr./2019	PA 000693	C01410	Pago	8240-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: EE21C	$1,160.00	$0.00
				8240-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: EE21C	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000693	C01410	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 688, Factura: EE21C	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 688, Factura: EE21C	$0.00	$1,160.00
				8260-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8270-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693	$1,160.00	$0.00
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693	$1,160.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
05/abr./2019	PA 000695	C01412	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$12,533.17	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$12,533.17
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: S/N	$12,533.17	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: S/N	$0.00	$12,533.17
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 690, Factura: S/N	$12,533.17	$0.00
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Folio: 690, Factura: S/N	$0.00	$12,533.17
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$12,533.17	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$12,533.17
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 695		
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 695	$0.00	$12,533.17
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 695	$12,533.17	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 695	$0.00	$12,533.17
							75,199.02	75,199.02
05/abr./2019	000000	C01427		8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANALES PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA MAGIA DE	$1,500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANALES PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA MAGIA DE	$0.00	$1,500.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	C01427		8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							9,000.00	9,000.00
05/abr./2019	PA 000706	C01428	Pago	8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$396.70	$0.00
				8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,355.00	$0.00
				8220-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$396.70
				8220-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$0.00	$1,355.00
				8250-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: A406	$396.70	$0.00
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 701, Factura: A406	$1,355.00	$0.00
				8240-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: A406	$0.00	$396.70
				8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 701, Factura: A406	$0.00	$1,355.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 701, Factura: A406	$1,355.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 701, Factura: A406	$396.70	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 701, Factura: A406	$0.00	$1,751.69
				8260-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$396.70	$0.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,355.00	$0.00
				8250-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$396.70
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$0.00	$1,355.00
						GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706		
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706	$1,355.00	$0.00
				8260-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706	$0.00	$396.70
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706	$0.00	$1,355.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706	$1,751.69	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706	$0.00	$1,751.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,510.19	10,510.19
05/abr./2019	PA 000708	C01430	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	$406.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	$0.00	$406.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: 4	$406.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: 4	$0.00	$406.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Folio: 703, Factura: 4	$406.00	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 703, Factura: 4	$0.00	$406.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	$406.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	$0.00	$406.00
						GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708		
				8260-5010-017-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708	$0.00	$406.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708	$406.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708	$0.00	$406.00
							2,436.00	2,436.00
05/abr./2019	GP 000280	C01431	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,248.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,248.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267	$3,248.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$3,248.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 267	$3,248.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 267	$0.00	$3,248.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,248.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,248.00
						GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280	$0.00	$3,248.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280	$3,248.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
05/abr./2019	000000	C01481		2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	$356,206.00	$0.00
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2019.		
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE	$10,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	C01481		2117-03-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2019.	$12,877.00	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE	$0.00	$395,565.00
							395,565.00	395,565.00
05/abr./2019	PA 000736	C01492	Pago	8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$11,484.00	$0.00
				8220-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$11,484.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: 384	$11,484.00	$0.00
				8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: 384	$0.00	$11,484.00
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 731, Factura: 384	$11,484.00	$0.00
				2112-1-000099	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	GD Folio: 731, Factura: 384	$0.00	$11,484.00
				8260-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$11,484.00	$0.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$11,484.00
				8270-5040-001-200-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736	$11,484.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736		
						GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736		
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736	$0.00	$11,484.00
							68,904.00	68,904.00
05/abr./2019	PA 000738	C01499	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$812.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 76E65	$812.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 76E65	$0.00	$812.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 733, Factura: 76E65	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000738	C01499	Pago	2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 733, Factura: 76E65	$0.00	$812.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$812.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738	$812.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738	$0.00	$812.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738	$812.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
05/abr./2019	PA 000739	C01500	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3426	$3,000.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3426	$0.00	$3,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 734, Factura: 3426	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000173	ALFYTEL S DE RL DE CV	GD Folio: 734, Factura: 3426	$0.00	$3,000.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739	$3,000.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000173	ALFYTEL S DE RL DE CV	GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/abr./2019	000000			2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$356,834.00	$0.00
				2117-03-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$8,496.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$5,560.00	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$383,784.00
							383,784.00	383,784.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000740	C01502	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$994.00	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$994.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	$994.00	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	$0.00	$994.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	$994.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	$0.00	$994.00
				8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$994.00	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$994.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740	$0.00	$994.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740	$994.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740	$0.00	$994.00
							5,964.00	5,964.00
05/abr./2019	PA 000741	C01504	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: VARIAS	$17,400.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: VARIAS	$0.00	$17,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 736, Factura: VARIAS	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 736, Factura: VARIAS	$0.00	$17,400.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741	$17,400.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741	$17,400.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
05/abr./2019	PA 000742	C01505	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,157.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000742	C01505	Pago	8220-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$0.00	$2,157.60
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: VARIAS	$2,157.60	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: VARIAS	$0.00	$2,157.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 737, Factura: VARIAS	$2,157.60	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 737, Factura: VARIAS	$0.00	$2,157.60
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$2,157.60	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,157.60
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742		
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742	$0.00	$2,157.60
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742	$2,157.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742	$0.00	$2,157.60
							12,945.60	12,945.60
05/abr./2019	PA 000748	C01513	Pago	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,488.00	$0.00
				8220-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: F	$1,488.00	$0.00
				8240-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: F	$0.00	$1,488.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 743, Factura: F	$1,488.00	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 743, Factura: F	$0.00	$1,488.00
				8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,488.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748		
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748	$0.00	$1,488.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748	$1,488.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748	$0.00	$1,488.00
							8,928.00	8,928.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00351		1112-01-02-01-003	6399176 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CHICAVASCO REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CHICAVASCO	$13,882.01	$0.00
				4399-01-01-001	ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CHICAVASCO	$0.00	$13,882.01
				8120-79-02-01-01-001	ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	Movimiento Directo Automático	$13,882.01	$0.00
				8140-79-02-01-01-001	ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.01
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$13,882.01	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.01
				8140-79-02-01-01-001	ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	Movimiento Directo Automático	$13,882.01	$0.00
				8150-79-02-01-01-001	ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.01
							55,528.04	55,528.04
06/abr./2019	000000	I00219		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$4,521.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,256.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$756.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$316.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$166.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2019	000000	I00219		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
							18,084.00	18,084.00
08/abr./2019	000000	I00220		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$13,397.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,678.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$594.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$776.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,189.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,005.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,385.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,501.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$10,931.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$540.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,678.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00220		8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,005.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,678.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,005.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,005.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,678.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00220		8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,501.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,189.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,005.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,678.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,501.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,189.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,005.00
							99,472.00	99,472.00
08/abr./2019	000000	I00221		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$93,404.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,543.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,105.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,701.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$34,940.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,114.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,194.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,860.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,284.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$287.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,105.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00221		8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$34,940.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,284.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,940.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,105.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$34,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,284.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00221		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,284.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,543.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,105.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,701.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$34,940.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,114.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,194.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,284.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,543.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,105.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,701.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,940.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,194.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00221		8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,284.00
							374,766.00	374,766.00
08/abr./2019	000000	C01371		1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$15,892.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$0.00	$15,892.00
							15,892.00	15,892.00
08/abr./2019	000000	C01372		1112-01-03-01-001	70107881776	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-001	70107881776	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2019	PA 000696	C01413	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,134.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,134.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: H457	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: H457	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 691, Factura: H457	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 691, Factura: H457	$0.00	$3,134.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,134.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 696		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 696	$0.00	$3,134.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 696	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 696	$0.00	$3,134.00
							18,804.00	18,804.00
08/abr./2019	PA 000697	C01414	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,917.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 000697	C01414	Pago	8220-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$0.00	$3,917.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: H464	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: H464	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 692, Factura: H464	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 692, Factura: H464	$0.00	$3,917.50
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,917.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 697		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 697	$0.00	$3,917.50
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 697	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 697	$0.00	$3,917.50
							23,505.00	23,505.00
08/abr./2019	PA 000698	C01415	Pago	8240-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: S/N	$2,200.00	$0.00
				8240-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: S/N	$0.00	$2,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 693, Factura: S/N	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 693, Factura: S/N	$0.00	$2,200.00
				8260-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$2,200.00	$0.00
				8250-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,200.00
				8270-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698	$2,200.00	$0.00
				8260-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698	$2,200.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698	$0.00	$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
08/abr./2019	PA 000699	C01416	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$8,442.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$8,442.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 000699	C01416	Pago	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 694, Factura: VARIAS	$8,442.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: VARIAS	$0.00	$8,442.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 694, Factura: VARIAS	$8,442.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 694, Factura: VARIAS	$0.00	$8,442.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$8,442.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$8,442.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699	$0.00	$8,442.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699	$8,442.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699	$0.00	$8,442.00
							50,652.00	50,652.00
08/abr./2019	PA 000700	C01418	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$2,253.50	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,253.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: A12653	$2,253.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: A12653	$0.00	$2,253.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 695, Factura: A12653	$2,253.50	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 695, Factura: A12653	$0.00	$2,253.50
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$2,253.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,253.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700	$0.00	$2,253.50
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700	$2,253.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700	$0.00	$2,253.50
							13,521.00	13,521.00
08/abr./2019	PA 000701	C01420	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,552.00	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,552.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: 1330	$2,552.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 000701	C01420	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 696, Factura: 1330	$0.00	$2,552.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 696, Factura: 1330	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 696, Factura: 1330	$0.00	$2,552.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$2,552.00	$0.00
				8250-1010-012-400- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,552.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701		
				8260-1010-012-400- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701	$2,552.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701	$0.00	$2,552.00
							15,312.00	15,312.00
08/abr./2019	PA 000702	C01421	Pago	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	$4,541.40	$0.00
				8220-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	$0.00	$4,541.40
				8250-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: B9031	$4,541.40	$0.00
				8240-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: B9031	$0.00	$4,541.40
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 697, Factura: B9031	$4,541.40	$0.00
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GD Folio: 697, Factura: B9031	$0.00	$4,541.40
				8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	$4,541.40	$0.00
				8250-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	$0.00	$4,541.40
				8270-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702	$4,541.40	$0.00
				8260-1010-010-200- 2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702	$0.00	$4,541.40
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702	$4,541.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$4,541.40
							27,248.40	27,248.40
08/abr./2019	000000	C01422		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN CENTRAL DE ABASTOS (REINTEGRO	$1,554.63	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN CENTRAL DE ABASTOS (REINTEGRO	$0.00	$1,554.63
							1,554.63	1,554.63

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 000703	C01423	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$2,589.30	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$2,589.30
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860	$2,589.30	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860	$0.00	$2,589.30
				5131-3121	Gas	GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860	$2,589.30	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860	$0.00	$2,589.30
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$2,589.30	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$2,589.30
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703	$2,589.30	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703	$0.00	$2,589.30
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703	$2,589.30	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703	$0.00	$2,589.30
							15,535.80	15,535.80
08/abr./2019	PA 000704	C01424	Pago	8240-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$1,400.00	$0.00
				8220-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$1,400.00
				8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1	$1,400.00	$0.00
				8240-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1	$0.00	$1,400.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1	$0.00	$1,400.00
				8260-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$1,400.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$1,400.00
				8270-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704	$1,400.00	$0.00
				8260-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704	$1,400.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704	$0.00	$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
08/abr./2019	PA 000705		Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$6,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 000705	C01425	Pago	8220-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$0.00	$6,148.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: 104-102	$6,148.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: 104-102	$0.00	$6,148.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 700, Factura: 104-102	$6,148.00	$0.00
				2112-1-000164	ARTURO BALDERAS BOTELLO	GD Folio: 700, Factura: 104-102	$0.00	$6,148.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$6,148.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$6,148.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705		
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705	$0.00	$6,148.00
				2112-1-000164	ARTURO BALDERAS BOTELLO	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705	$6,148.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705	$0.00	$6,148.00
							36,888.00	36,888.00
08/abr./2019	000000	C01432		1112-01-02-01-002	6399176	CH-86 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-86 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	TRANFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TRANFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE DISTRIBUCION	$25,882.01	$0.00
							25,882.01	25,882.01
08/abr./2019	PA 000711	C01436	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$813.96	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$813.96
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: A409	$813.96	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: A409	$0.00	$813.96
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 706, Factura: A409	$813.96	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 706, Factura: A409	$0.00	$813.96
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$813.96	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$813.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000711	C01436	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 711	$813.96	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 711	$813.96	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 711	$0.00	$813.96
							4,883.76	4,883.76
08/abr./2019	PA 000715	C01440	Pago	8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$45,785.20	$0.00
				8220-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$45,785.20
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: A158	$45,785.20	$0.00
				8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: A158	$0.00	$45,785.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 710, Factura: A158	$45,785.20	$0.00
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GD Folio: 710, Factura: A158	$0.00	$45,785.20
				8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$45,785.20	$0.00
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$45,785.20
						GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715		
				8260-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715	$0.00	$45,785.20
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715	$45,785.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715	$0.00	$45,785.20
							274,711.20	274,711.20
08/abr./2019	PA 000716	C01441	Pago	8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$3,702.72	$0.00
				8220-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$3,702.72
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 711, Factura: A156	$3,702.72	$0.00
				8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 711, Factura: A156	$0.00	$3,702.72
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 711, Factura: A156	$3,702.72	$0.00
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GD Folio: 711, Factura: A156	$0.00	$3,702.72
				8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$3,702.72	$0.00
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$3,702.72
						GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716		
				8260-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716	$0.00	$3,702.72
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716	$3,702.72	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716	$0.00	$3,702.72
							22,216.32	22,216.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000718		Pago	8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$570.00	$0.00
		C01443		8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$570.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 713, Factura: 33BAD	$570.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 713, Factura: 33BAD	$0.00	$570.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 713, Factura: 33BAD	$570.00	$0.00
				2112-1-000129	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	GD Folio: 713, Factura: 33BAD	$0.00	$570.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$570.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$570.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718	$0.00	$570.00
				2112-1-000129	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718	$570.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718	$0.00	$570.00
							3,420.00	3,420.00
08/abr./2019	GP 000281	C01445	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268	$1,044.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$1,044.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 268	$1,044.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 268	$0.00	$1,044.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
						GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281	$0.00	$1,044.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281	$1,044.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2019	PA 000720	C01447	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$9,131.52	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$9,131.52
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	$9,131.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000720	C01447	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	$0.00	$9,131.52
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	$9,131.52	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	$0.00	$9,131.52
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$9,131.52	$0.00
				8250-5010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$9,131.52
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720		
				8260-5010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720	$0.00	$9,131.52
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720	$9,131.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720	$0.00	$9,131.52
							54,789.12	54,789.12
08/abr./2019	PA 000744	C01509	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$5,916.00	$0.00
				8220-5110-028-800- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$5,916.00
				8250-5110-028-800- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: VARIAS	$5,916.00	$0.00
				8240-5110-028-800- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: VARIAS	$0.00	$5,916.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 739, Factura: VARIAS	$5,916.00	$0.00
				2112-1-000164	ARTURO BALDERAS BOTELLO	GD Folio: 739, Factura: VARIAS	$0.00	$5,916.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$5,916.00	$0.00
				8250-5110-028-800- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$5,916.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744		
				8260-5110-028-800- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744	$0.00	$5,916.00
				2112-1-000164	ARTURO BALDERAS BOTELLO	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744	$5,916.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744	$0.00	$5,916.00
							35,496.00	35,496.00
08/abr./2019	PA 000746	C01511	Pago	8240-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$18,560.00	$0.00
				8220-5110-027-700- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$18,560.00
				8250-5110-027-700- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: 14	$18,560.00	$0.00
				8240-5110-027-700- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: 14	$0.00	$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000746	C01511	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 741, Factura: 14	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000174	ALFREDO VARGAS AYALA	GD Folio: 741, Factura: 14	$0.00	$18,560.00
				8260-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$18,560.00	$0.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$18,560.00
				8270-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746	$18,560.00	$0.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000174	ALFREDO VARGAS AYALA	GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746	$18,560.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746	$0.00	$18,560.00
							111,360.00	111,360.00
08/abr./2019	PA 000747	C01512	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$6,238.25	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$6,238.25
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: VARIAS	$6,238.25	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: VARIAS	$0.00	$6,238.25
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 742, Factura: VARIAS	$6,238.25	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 742, Factura: VARIAS	$0.00	$6,238.25
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$6,238.25	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$6,238.25
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747	$6,238.25	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747	$0.00	$6,238.25
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747	$6,238.25	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747	$0.00	$6,238.25
							37,429.50	37,429.50
08/abr./2019	PA 000749	C01515	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$348.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 744, Factura: 265	$348.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 744, Factura: 265	$0.00	$348.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 744, Factura: 265	$348.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 744, Factura: 265	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000749	C01515	Pago	8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$348.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749	$348.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749	$0.00	$348.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749	$348.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
08/abr./2019	000000	D00047		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	-$348.00	$0.00
				1112-01-03-01-001	70107881776	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	$348.00	$0.00
				1123-01-06	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	$348.00	$0.00
				2119-03-01-001	RECURSOS FISCALES	REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	$0.00	$348.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$348.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$348.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$348.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$348.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-$348.00	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$348.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$348.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$348.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$348.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-$348.00	$0.00
							-1,392.00	-1,392.00
08/abr./2019	GC 000071	P01261	Gasto Comprometido	8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	$275,786.89	$0.00
				8220-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	$0.00	$275,786.89
							275,786.89	275,786.89
08/abr./2019	GC 000146	P02519	Gasto Comprometido	8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	$134,378.66	$0.00
				8220-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	$0.00	$134,378.66
							134,378.66	134,378.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$20,254.00	$0.00
		I00222		4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,792.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,154.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,026.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$746.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,792.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,154.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,026.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,154.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,792.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,026.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,792.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	I00222		8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,026.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,154.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,026.00
							81,016.00	81,016.00
09/abr./2019	000000	I00223		4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$430.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,276.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,722.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$679.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,285.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$630.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$650.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$26,672.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$16,397.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$19,947.50	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	I00223		8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$26,672.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,722.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,672.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	I00223		8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$26,672.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.00
							145,378.00	145,378.00
09/abr./2019	GD 000260	P00331	Gasto Devengado	8250-5020-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 260	$1,874.00	$0.00
				8240-5020-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$1,874.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 260	$1,874.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 260	$0.00	$1,874.00
							3,748.00	3,748.00
09/abr./2019	GE 000273	P00332	Gasto Ejercido	8260-5020-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 273	$1,874.00	$0.00
				8250-5020-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$1,874.00
							1,874.00	1,874.00
09/abr./2019	GP 000273	C01339	Gasto Pagado	8270-5020-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 273	$1,874.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	GP 000273	C01339	Gasto Pagado	8260-5020-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 273	$0.00	$1,874.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 273	$1,874.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 273	$0.00	$1,874.00
							3,748.00	3,748.00
09/abr./2019	000000	C01341		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPEUSTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$106,693.98	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPEUSTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$106,693.98
				2117-01-03	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPEUSTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$106,693.98	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPEUSTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$106,693.98
							213,387.96	213,387.96
09/abr./2019	PA 000707	C01429	Pago	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$49,245.28	$0.00
				8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$49,245.28
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 69	$49,245.28	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 69	$0.00	$49,245.28
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 702, Factura: 69	$49,245.28	$0.00
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	GD Folio: 702, Factura: 69	$0.00	$49,245.28
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$49,245.28	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$49,245.28
				8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago:	$49,245.28	$0.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago:	$0.00	$49,245.28
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago:	$49,245.28	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago:	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago:	$0.00	$4,245.28
							295,471.68	295,471.68
09/abr./2019	PA 000709	C01433	Pago	8240-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$2,449.80	$0.00
				8240-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$997.60	$0.00
				8240-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$835.20	$0.00
				8220-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,449.80
				8220-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$997.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000709	C01433	Pago	8220-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$0.00	$835.20
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$2,449.80	$0.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$997.60	$0.00
				8250-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$835.20	$0.00
				8240-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$0.00	$2,449.80
				8240-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$0.00	$997.60
				8240-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$0.00	$835.20
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$2,449.80	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 704, Factura: VARIAS	$0.00	$4,282.60
				8260-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$2,449.80	$0.00
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$997.60	$0.00
				8260-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$835.20	$0.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,449.80
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$997.60
				8250-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$835.20
				8270-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$2,449.80	$0.00
				8270-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$997.60	$0.00
				8270-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$835.20	$0.00
				8260-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$0.00	$2,449.80
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$0.00	$997.60
				8260-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$0.00	$835.20
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$4,282.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709	$0.00	$4,282.60
							25,695.60	25,695.60
09/abr./2019	PA 000710	C01435	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$5,222.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,222.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: 586	$5,222.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000710	C01435	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 705, Factura: 586	$0.00	$5,222.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 705, Factura: 586	$5,222.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 705, Factura: 586	$0.00	$5,222.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$5,222.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,222.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710		
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710	$0.00	$5,222.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710	$5,222.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710	$0.00	$5,222.00
							31,332.00	31,332.00
09/abr./2019	PA 000712	C01437	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$924.00	$0.00
				8220-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$924.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 707, Factura: 546	$924.00	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 707, Factura: 546	$0.00	$924.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 707, Factura: 546	$924.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 707, Factura: 546	$0.00	$924.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$924.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$924.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712		
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712	$0.00	$924.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712	$924.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712	$0.00	$924.00
							5,544.00	5,544.00
09/abr./2019	PA 000713	C01438	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$3,016.00	$0.00
				8220-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,016.00
				8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 708, Factura: A92F	$3,016.00	$0.00
				8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 708, Factura: A92F	$0.00	$3,016.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000713	C01438	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 708, Factura: A92F	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 708, Factura: A92F	$0.00	$3,016.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$3,016.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,016.00
				8270-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713	$3,016.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713	$3,016.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713	$0.00	$3,016.00
							18,096.00	18,096.00
09/abr./2019	PA 000714	C01439	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,134.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,134.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 709, Factura: H483	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 709, Factura: H483	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 709, Factura: H483	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 709, Factura: H483	$0.00	$3,134.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,134.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 714		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 714	$0.00	$3,134.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 714	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 714	$0.00	$3,134.00
							18,804.00	18,804.00
09/abr./2019	000000	C01450		8270-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS PERSONAL OBRAS PUBLICAS	$1,240.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Pasajes terrestres G. Corriente	VIATICOS PERSONAL DE PRESIDENCIA MPAL.	$332.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	IMPRESIONES Y ENGARGOLADOS OBRAS PUBLICAS	$1,664.18	$0.00
				8270-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	PAPELERIA PARA TESORERIA	$82.51	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	PAGO GASTOS VARIOS	$0.00	$3,318.69
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$82.51	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	C01450		8240-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Movimiento Directo Automático	$1,664.18	$0.00
				8240-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.51
				8220-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.18
				8220-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8220-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$82.51	$0.00
				8250-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,664.18	$0.00
				8250-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.51
				8240-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.18
				8240-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$82.51	$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Movimiento Directo Automático	$1,664.18	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.51
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.18
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$82.51	$0.00
				8260-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,664.18	$0.00
				8260-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.51
				8250-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.18
				8250-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.51
				8260-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.18
				8260-1010-001-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	C01450		8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$82.51	$0.00
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Movimiento Directo Automático	$1,664.18	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
							19,912.14	19,912.14
09/abr./2019	000000	E00015		8270-5010-029-400-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS	$600.00	$0.00
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS	$725.98	$0.00
				8270-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS	$132.00	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS	$15,050.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS	$0.00	$16,508.38
				8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,050.40	$0.00
				8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8220-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,050.40
				8220-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,050.40	$0.00
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8240-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,050.40
				8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$15,050.40	$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	E00015		2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,050.40
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8260-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,050.40	$0.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,050.40
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-5010-029-400-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,050.40
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.98
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$725.98	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$15,050.40	$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							99,050.28	99,050.28
09/abr./2019	PA 000722	C01453	Pago	8240-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: 73CCA	$8,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: 73CCA	$0.00	$8,000.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Folio: 717, Factura: 73CCA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000166	BENJAMIN VALENCIA OROZCO	GD Folio: 717, Factura: 73CCA	$0.00	$8,000.00
				8260-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GE	$8,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000722	C01453	Pago	8260-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722	$0.00	$8,000.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722	$0.00	$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
09/abr./2019	PA 000723	C01454	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$2,320.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$2,320.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 1	$2,320.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 1	$0.00	$2,320.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 718, Factura: 1	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000167	ERICK BENITEZ ZAMUDIO	GD Folio: 718, Factura: 1	$0.00	$2,320.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$2,320.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$2,320.00
				8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723	$2,320.00	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000167	ERICK BENITEZ ZAMUDIO	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723	$2,320.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723	$0.00	$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2019	PA 000724	C01455	Pago	8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$6,814.87	$0.00
				8220-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$6,814.87
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 719, Factura: 19521	$6,814.87	$0.00
				8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 719, Factura: 19521	$0.00	$6,814.87
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 719, Factura: 19521	$6,814.87	$0.00
				2112-1-000130	FERRE CERCAS DE HIDALGO	GD Folio: 719, Factura: 19521	$0.00	$6,814.87
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$6,814.87	$0.00
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$6,814.87
				8270-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago:	$6,814.87	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000724	C01455	Pago	8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago:	$0.00	$6,814.87
				2112-1-000130	FERRE CERCAS DE HIDALGO	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago:	$6,814.87	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago:	$0.00	$6,814.87
							40,889.22	40,889.22
09/abr./2019	GP 000283	C01456	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$12,297.52	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$12,297.52
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 271	$12,297.52	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$12,297.52
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 271	$12,297.52	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 271	$0.00	$12,297.52
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$12,297.52	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$12,297.52
						GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283	$0.00	$12,297.52
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283	$12,297.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283	$0.00	$12,297.52
							73,785.12	73,785.12
09/abr./2019	PA 000725	C01458	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$603.20	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$603.20
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 720, Factura: A247	$603.20	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 720, Factura: A247	$0.00	$603.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 720, Factura: A247	$603.20	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 720, Factura: A247	$0.00	$603.20
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$603.20	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$603.20
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725	$0.00	$603.20
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725	$603.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725	$0.00	$603.20
							3,619.20	3,619.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000726		Pago	8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$38,280.00	$0.00
		C01459		8220-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$38,280.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: EB57	$38,280.00	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: EB57	$0.00	$38,280.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 721, Factura: EB57	$38,280.00	$0.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GD Folio: 721, Factura: EB57	$0.00	$38,280.00
				8260-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$38,280.00	$0.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$38,280.00
				8270-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	$38,280.00	$0.00
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	$0.00	$38,280.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	$38,280.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago:	$0.00	$38,280.00
							229,680.00	229,680.00
09/abr./2019	PA 000727	C01460	Pago	8240-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$49,724.56	$0.00
				8220-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$49,724.56
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 722, Factura: 7D2F	$49,724.56	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 722, Factura: 7D2F	$0.00	$49,724.56
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 722, Factura: 7D2F	$49,724.56	$0.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GD Folio: 722, Factura: 7D2F	$0.00	$49,724.56
				8260-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$49,724.56	$0.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$49,724.56
				8270-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727	$49,724.56	$0.00
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727	$0.00	$49,724.56
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727	$49,724.56	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago:	$0.00	$49,724.56
							298,347.36	298,347.36
09/abr./2019	PA 000750	C01516	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,332.49	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,332.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2019	PA 000750	C01516	Pago	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 745, Factura: A426	$1,332.49	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 745, Factura: A426	$0.00	$1,332.49
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 745, Factura: A426	$1,332.49	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 745, Factura: A426	$0.00	$1,332.49
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,332.49	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,332.49
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750	$0.00	$1,332.49
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750	$1,332.49	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750	$0.00	$1,332.49
							7,994.94	7,994.94
09/abr./2019	PA 000751	C01517	Pago	8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,531.20	$0.00
				8220-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,531.20
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: VARIAS	$1,531.20	$0.00
				8240-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: VARIAS	$0.00	$1,531.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 746, Factura: VARIAS	$1,531.20	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 746, Factura: VARIAS	$0.00	$1,531.20
				8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,531.20	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,531.20
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751		
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751	$1,531.20	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751	$0.00	$1,531.20
							9,187.20	9,187.20
10/abr./2019	000000	I00224		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$8,904.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,179.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	I00224		4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,896.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$718.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$171.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$928.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,179.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,179.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,179.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	I00224		8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
							39,328.00	39,328.00
10/abr./2019	000000	I00225		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$29,973.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$938.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$834.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,651.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,050.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$100.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,114.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,974.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,595.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$7,310.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$2,974.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$834.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,651.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$8,114.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,595.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,651.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	I00225		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,114.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$834.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,651.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,114.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,595.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,651.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,114.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$938.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$834.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,651.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$8,114.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,595.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,651.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	I00225		8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,114.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.00
							161,028.00	161,028.00
10/abr./2019	GP 000285	C01462	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$38,658.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$38,658.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 272	$38,658.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$38,658.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 272	$38,658.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 272	$0.00	$38,658.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$38,658.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$38,658.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285	$38,658.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285	$0.00	$38,658.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285	$38,658.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285	$0.00	$38,658.00
							231,948.00	231,948.00
11/abr./2019	000000	I00226		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$31,212.89	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,181.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,398.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,896.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,021.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,689.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$13,298.11	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$11,181.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	I00226		8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,181.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,181.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,181.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$11,181.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,021.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,181.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	I00226		8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,021.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
							178,044.00	178,044.00
11/abr./2019	000000	I00227		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$32,629.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$175.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,673.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,117.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$26,580.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,900.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$16,130.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$26,580.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,580.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	I00227		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$26,580.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$7,900.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	I00227		8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,580.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,900.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							195,036.00	195,036.00
11/abr./2019	000000	C01329		3220-01-003-04-03-01	PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCRETO PREMEZCLADO PAVIMENTACION VARIAS CALLES SAN ANDDRES	$220,172.95	$0.00
				1112-01-02-05-001	70107223671	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCRETO PREMEZCLADO PAVIMENTACION VARIAS CALLES SAN ANDDRES	$0.00	$220,172.95
							220,172.95	220,172.95
11/abr./2019	PA 000717	C01442	Pago	8240-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$1,554.63	$0.00
				8220-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,554.63
				8250-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 12420	$1,554.63	$0.00
				8240-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 12420	$0.00	$1,554.63
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 712, Factura: 12420	$1,554.63	$0.00
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GD Folio: 712, Factura: 12420	$0.00	$1,554.63
				8260-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$1,554.63	$0.00
				8250-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,554.63
				8270-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$1,554.63	$0.00
				8260-1010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$1,554.63
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$1,554.63	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago:	$0.00	$1,554.63
							9,327.78	9,327.78
11/abr./2019	PA 000719	C01444	Pago	8240-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 714, Factura: 2117	$5,800.00	$0.00
				8240-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 714, Factura: 2117	$0.00	$5,800.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 714, Factura: 2117	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GD Folio: 714, Factura: 2117	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	PA 000719	C01444	Pago	8260-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8270-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719	$5,800.00	$0.00
				8260-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
11/abr./2019	000000	C01446		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$105,076.68	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$0.00	$105,076.68
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$94,082.82	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$0.00	$94,082.82
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$10,993.86	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL PAGO DE MES DE MARZO DE RECURSOS FISCALES	$0.00	$10,993.86
							210,153.36	210,153.36
11/abr./2019	000000	C01451		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
11/abr./2019	000000	C01452		1112-01-01-01-003	6399281	CH-77 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-77 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/abr./2019	000000	C01463		1112-01-01-01-003	6399281	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52	$1,498.25	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52	$0.00	$1,498.25
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52	$1,498.25	$0.00
				1123-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52	$0.00	$1,498.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,996.50	2,996.50
11/abr./2019	000000	C01464		1112-01-05-001	9273	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECUROS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$115,078.61	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECUROS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$0.00	$115,078.61
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECUROS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$115,078.61	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECUROS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$0.00	$115,078.61
							230,157.22	230,157.22
11/abr./2019	GP 000286	C01465	Gasto Pagado	8240-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC	$135,847.00	$0.00
				8220-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$135,847.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 273	$135,847.00	$0.00
				8240-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$135,847.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 273	$135,847.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 273	$0.00	$135,847.00
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$135,847.00	$0.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$135,847.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 286		
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 286	$0.00	$135,847.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 286	$135,847.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 286	$0.00	$135,847.00
							815,082.00	815,082.00
11/abr./2019	000000	I00257		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2019	$12,942.95	$0.00
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2019	$9,169.36	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2019	$0.00	$9,169.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	I00257		2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2019	$3,773.59	$0.00
							25,885.90	25,885.90
11/abr./2019	000000	C01494		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$12,942.95	$0.00
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$9,169.36	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$0.00	$9,169.36
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$3,773.59	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	$0.00	$3,773.59
							25,885.90	25,885.90
11/abr./2019	000000	C01503		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2019 A REPO 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO	$12.49	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2019 A REPO 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO	$0.00	$12.49
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2019 A REPO 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO	$12.49	$0.00
				1123-01-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2019 A REPO 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO	$0.00	$12.49
							24.98	24.98
11/abr./2019	000000	C01506		2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019	$389,833.00	$0.00
				2117-03-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019	$7,836.00	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$412,436.00
							412,436.00	412,436.00
11/abr./2019	PA 000743	C01508	Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$223,367.43	$0.00
				8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$223,367.43
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 738, Factura: F30207	$223,367.43	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 738, Factura: F30207	$0.00	$223,367.43

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	PA 000743	C01508	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 738, Factura: F30207	$223,367.43	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 738, Factura: F30207	$0.00	$223,367.43
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$223,367.43	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$223,367.43
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743	$223,367.43	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743	$0.00	$223,367.43
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743	$223,367.43	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743	$0.00	$223,367.43
							1,340,204.58	1,340,204.58
11/abr./2019	000000	C01514		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$64,808.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$64,808.40
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$64,808.40	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$64,808.40
							129,616.80	129,616.80
11/abr./2019	000000	C01518		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-24 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	$4,198.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-24 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$4,198.00
							4,198.00	4,198.00
11/abr./2019	GP 000332	C01639	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,200.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 335	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 335	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 335	$0.00	$5,200.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332	$0.00	$5,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332	$0.00	$5,200.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,200.00	31,200.00
11/abr./2019	GP 000334	C01641	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 338	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 338	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 338	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ , Pago: 334	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ , Pago: 334	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ , Pago: 334	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ , Pago: 334	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
11/abr./2019	GP 000336	C01643	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 340	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 340	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 340	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA , Pago: 336		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA , Pago: 336	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA , Pago: 336	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA , Pago: 336	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000337	C01644	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 341	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 341	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 341	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES , Pago: 337		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES , Pago: 337	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES , Pago: 337	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES , Pago: 337	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
11/abr./2019	GP 000339	C01646	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 343	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 343	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 343	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ , Pago: 339		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ , Pago: 339	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ , Pago: 339	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ , Pago: 339	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
11/abr./2019	GP 000342	C01649	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,017.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000342	C01649	Gasto Pagado	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$0.00	$1,017.20
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 346	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 346	$1,017.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 346	$0.00	$1,017.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,017.20
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA , Pago: 342	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA , Pago: 342	$0.00	$1,017.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA , Pago: 342	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA , Pago:	$0.00	$1,017.20
							6,103.20	6,103.20
11/abr./2019	GP 000343	C01650	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,095.12
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 347	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 347	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 347	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,095.12
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA , Pago: 343		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA , Pago: 343	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA , Pago: 343	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA , Pago: 343	$0.00	$2,095.12
							12,570.72	12,570.72
11/abr./2019	GP 000346	C01653	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,066.52
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 350	$1,066.52	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000346	C01653	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 350	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 350	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 350	$0.00	$1,066.52
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,066.52	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,066.52
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ , Pago: 346		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ , Pago: 346	$0.00	$1,066.52
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ , Pago: 346	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ , Pago: 346	$0.00	$1,066.52
							6,399.12	6,399.12
11/abr./2019	GP 000347	C01654	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,065.91	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.91
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 351	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$1,065.91
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 351	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 351	$0.00	$1,065.91
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.91
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 347		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 347	$0.00	$1,065.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 347	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 347	$0.00	$1,065.91
							6,395.46	6,395.46
11/abr./2019	GP 000348	C01655	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 352	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000348	C01655	Gasto Pagado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 352	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 352	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 348		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 348	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 348	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 348	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	GP 000349	C01656	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 353	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 353	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 353	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN , Pago: 349		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN , Pago: 349	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN , Pago: 349	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN , Pago: 349	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	GP 000350	C01657	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 354	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 354	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 354	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000350	C01657	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO , Pago: 350	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO , Pago: 350	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO , Pago: 350	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO , Pago:	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	GD 000357	P00652	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 357	$22,500.00	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$22,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 357	$22,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 357	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
11/abr./2019	GE 000363	P00674	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 363	$22,500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
11/abr./2019	GP 000356	C01665	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 356	$22,500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$22,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 356	$22,500.00	$0.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$4,632.97
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 356	$0.00	$17,867.03
							45,000.00	45,000.00
11/abr./2019	GP 000357	C01666	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 365	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 365	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 365	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000357	C01666	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	GP 000358	C01667	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 366	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 366	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 366	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	GP 000359	C01668	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 367	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 367	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 367	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	GP 000359	C01668	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr./2019	000000	C01669		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019	$1,733.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019	$0.00	$1,733.00
							1,733.00	1,733.00
11/abr./2019	PA 000781	C01675	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,067.56	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,067.56
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 460	$1,067.56	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: A 460	$0.00	$1,067.56
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 870, Factura: A 460	$1,067.56	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 870, Factura: A 460	$0.00	$1,067.56
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,067.56	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,067.56
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 781		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 781	$0.00	$1,067.56
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 781	$1,067.56	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 781	$0.00	$1,067.56
							6,405.36	6,405.36
11/abr./2019	PA 000782	C01677	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$43,743.60	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$43,743.60
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: 3280	$43,743.60	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: 3280	$0.00	$43,743.60
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 873, Factura: 3280	$43,743.60	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Folio: 873, Factura: 3280	$0.00	$43,743.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2019	PA 000782	C01677	Pago	8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$43,743.60	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$43,743.60
						GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782	$0.00	$43,743.60
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782	$43,743.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782	$0.00	$43,743.60
							262,461.60	262,461.60
12/abr./2019	000000	I00228		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$23,844.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,221.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,640.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,736.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,096.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,380.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,291.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$8,872.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,221.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,640.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,291.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,221.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,640.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,221.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,640.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,291.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	I00228		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,640.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,221.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,640.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,291.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,221.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,640.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,291.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
							130,864.00	130,864.00
12/abr./2019	000000	I00229		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$8,114.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,835.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,794.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$63,668.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	I00229		4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,208.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$120.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$635.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$550.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$440.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$45,526.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$24,800.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$63,668.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,668.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	I00229		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63,668.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,668.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$63,668.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	I00229		8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,668.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
							313,760.00	313,760.00
12/abr./2019	000000			1112-01-02-02-003	70106936895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PRESTAMO ENTRE FONDO	$910,076.82	$0.00
				2119-02-02-003	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PRESTAMO ENTRE FONDO	$910,076.82	$0.00
				1125-01-03-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PRESTAMO ENTRE FONDO	$0.00	$910,076.82
							1,820,153.64	1,820,153.64
12/abr./2019	PA 000728	C01467	Pago	8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$24,600.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$24,600.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: A10313	$24,600.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: A10313	$0.00	$24,600.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 723, Factura: A10313	$24,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000728	C01467	Pago	2112-1-000170	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	GD Folio: 723, Factura: A10313	$0.00	$24,600.00
				8260-5010-001-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$24,600.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$24,600.00
						GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 728		
				8260-5010-001-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 728	$0.00	$24,600.00
				2112-1-000170	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 728	$24,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 728	$0.00	$24,600.00
							147,600.00	147,600.00
12/abr./2019	PA 000729	C01468	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$31,180.80	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$31,180.80
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 724, Factura: 276	$31,180.80	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 724, Factura: 276	$0.00	$31,180.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 724, Factura: 276	$31,180.80	$0.00
				2112-1-000171	KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ	GD Folio: 724, Factura: 276	$0.00	$31,180.80
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$31,180.80	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$31,180.80
						GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729	$0.00	$31,180.80
				2112-1-000171	KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ	GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729	$31,180.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729	$0.00	$31,180.80
							187,084.80	187,084.80
12/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019, CONCENTRACIÓN DE RECURSO 2019.	$205,410.24	$0.00
							205,410.24	205,410.24
12/abr./2019	000000			3220-01-002-02-03	249 OTROS MATERIALES Y ARTICUL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO 200 LTS.	$183,999.20	$0.00
							183,999.20	183,999.20
12/abr./2019	000000			3220-01-002-02-01	563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE	$85,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	C01483		1112-01-02-04-001	70106748169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE	$0.00	$85,400.00
							85,400.00	85,400.00
12/abr./2019	PA 000745	C01510	Pago	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$2,227.20	$0.00
				8220-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,227.20
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: A231	$2,227.20	$0.00
				8240-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: A231	$0.00	$2,227.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 740, Factura: A231	$2,227.20	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 740, Factura: A231	$0.00	$2,227.20
				8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$2,227.20	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,227.20
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745		
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745	$0.00	$2,227.20
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745	$2,227.20	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745	$0.00	$2,227.20
							13,363.20	13,363.20
12/abr./2019	PA 000759	C01569	Pago	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 794, Factura: F027	$17,400.00	$0.00
				8240-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 794, Factura: F027	$0.00	$17,400.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 794, Factura: F027	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC	GD Folio: 794, Factura: F027	$0.00	$17,400.00
				8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8270-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 759	$17,400.00	$0.00
				8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 759	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000759	C01569	Pago	2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC	GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 759	$17,400.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 759	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
12/abr./2019	PA 000760	C01570	Pago	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 204F	$17,400.00	$0.00
				8240-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 204F	$0.00	$17,400.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 795, Factura: 204F	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN	GD Folio: 795, Factura: 204F	$0.00	$17,400.00
				8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8270-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 760	$17,400.00	$0.00
				8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 760	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC	GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 760	$17,400.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 760	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
12/abr./2019	PA 000761	C01571	Pago	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GC	$17,400.00	$0.00
				8220-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	$0.00	$17,400.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 704710	$17,400.00	$0.00
				8240-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 704710	$0.00	$17,400.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 796, Factura: 704710	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN	GD Folio: 796, Factura: 704710	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000761	C01571	Pago	8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE	$17,400.00	$0.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	$0.00	$17,400.00
				8270-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 761	$17,400.00	$0.00
				8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 761	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000182	C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC	GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 761	$17,400.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN LITIGACION Y DERECH OS HUMANOS SC, Pago: 761	$0.00	$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
12/abr./2019	000000	C01572		1112-01-02-03-002	6399257	CH. 04 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	CH. 04 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/abr./2019	000000	I00230		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$3,305.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,269.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$106.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,269.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$381.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$280.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2019	000000	I00230		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
							13,220.00	13,220.00
13/abr./2019	000000	I00231		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$452.50	$0.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$452.50
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$452.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$452.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$452.50	$0.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.50
							1,810.00	1,810.00
15/abr./2019	000000	I00232		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$44,499.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,289.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,826.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,580.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,036.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,615.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,309.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$3,130.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$14,826.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	I00232		8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$15,036.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,615.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,826.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,036.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,615.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,826.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$8,615.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,036.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,826.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,615.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,036.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,289.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$14,826.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$15,036.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,615.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,289.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,826.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,036.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,615.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							190,516.00	190,516.00
15/abr./2019	000000	I00233		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$28,587.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$181.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,685.50
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$614.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,333.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$1,720.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,685.50	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,333.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.50
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,333.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,685.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	I00233		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,333.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,333.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,685.50	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,333.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,685.50
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,333.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							121,230.00	121,230.00
15/abr./2019	000000	I00238		1112-01-02-05-002	6399249 INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ABRIL FONDO IVFG2019	$154,418.50	$0.00
				8120-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$154,418.50	$0.00
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,418.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$154,418.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	I00238		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,418.50
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$154,418.50	$0.00
				8150-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,418.50
							617,674.00	617,674.00
15/abr./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE MARZO 2019	$1,524,635.50	$0.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$1,524,635.50	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524,635.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,524,635.50	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524,635.50
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$1,524,635.50	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524,635.50
							6,098,542.00	6,098,542.00
15/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	CH-71 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01340		1112-01-01-01-003	6399281	CH-71 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	GD 000269		Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 269	$81,212.72	$0.00
		P00337		8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 269	$824.80	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$81,212.72
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$824.80
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 269	$81,212.72	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 269	$824.80	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 269	$0.00	$81,212.72
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 269	$0.00	$824.80
							164,075.04	164,075.04
15/abr./2019	GE 000283		Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 283	$81,212.72	$0.00
		P00338		8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 283	$824.80	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$81,212.72
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$824.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							82,037.52	82,037.52
15/abr./2019	GP 000282	C01448	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 282	$81,212.72	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 282	$824.80	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$81,212.72
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$824.80
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 282	$0.00	$79,049.55
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,987.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 282	$81,212.72	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 282	$824.80	$0.00
							164,075.04	164,075.04
15/abr./2019	PA 000721	C01449	Pago	8240-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$252.00	$0.00
				8220-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$252.00
				8250-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: A1689	$252.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: A1689	$0.00	$252.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 716, Factura: A1689	$252.00	$0.00
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GD Folio: 716, Factura: A1689	$0.00	$252.00
				8260-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$252.00	$0.00
				8250-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$252.00
				8270-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721	$252.00	$0.00
				8260-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721	$0.00	$252.00
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721	$252.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721	$0.00	$252.00
							1,512.00	1,512.00
15/abr./2019	GD 000270	P00339	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$42,091.84	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$64,331.59	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$92,802.22	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$109,044.40	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$153,022.35	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$183,911.07	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$32,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000270	P00339	Gasto Devengado	8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$19,550.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 270	$98.22	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$1,503.82	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$901.28	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$89.38	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$1,586.52	$0.00
				8240-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$42,091.84
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$64,331.59
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$92,802.22
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$109,044.40
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$153,022.35
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$183,911.07
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$32,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$19,550.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 270	$0.00	$98.22
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$1,503.82
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$901.28
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$89.38
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$1,586.52
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$42,091.84	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$64,331.59	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$92,802.22	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$109,044.40	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$153,022.35	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$183,911.07	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$32,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$19,550.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$98.22	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$1,503.82	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$901.28	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$89.38	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$1,586.52	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$42,091.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$64,331.59
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$92,802.22
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$109,044.40
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$153,022.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000270	P00339	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$183,911.07
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$32,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 270	$0.00	$19,550.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$0.00	$98.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$0.00	$1,503.82
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$0.00	$901.28
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$0.00	$89.38
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	$0.00	$1,586.52
							1,401,865.38	1,401,865.38
15/abr./2019	GE 000285	P00342	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$42,091.84	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$64,331.59	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$92,802.22	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$109,044.40	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$153,022.35	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$183,911.07	$0.00
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$32,000.00	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$19,550.00	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 285	$98.22	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$1,503.82	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$901.28	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$89.38	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$1,586.52	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$42,091.84
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$64,331.59
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$92,802.22
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$109,044.40
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$153,022.35
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$183,911.07
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$32,000.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$19,550.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 285	$0.00	$98.22
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$1,503.82
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$901.28
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$89.38
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$1,586.52

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							700,932.69	700,932.69
15/abr./2019	GP 000284	C01457	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$42,091.84	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$64,331.59	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$92,802.22	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$109,044.40	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$153,022.35	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$183,911.07	$0.00
				8270-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$32,000.00	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$19,550.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 284	$98.22	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$1,503.82	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$901.28	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$89.38	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$1,586.52	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$42,091.84
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$64,331.59
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$92,802.22
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$109,044.40
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$153,022.35
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$183,911.07
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$32,000.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$19,550.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 284	$0.00	$98.22
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,503.82
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$901.28
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$89.38
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,586.52
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 284	$0.00	$660,673.90
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$39,458.79
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA		$0.00	$800.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 284	$696,753.47	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 284	$4,179.22	$0.00
							1,401,865.38	1,401,865.38

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C01461		1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, LA ESTANCIA	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	000000	C01466		1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO	$0.00	$0.00
				1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	GP 000287	C01469	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$383.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$383.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 274	$383.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$383.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 274	$383.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 274	$0.00	$383.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$383.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$383.00
						GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287	$0.00	$383.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287	$383.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287	$0.00	$383.00
							2,298.00	2,298.00
15/abr./2019	GD 000275	P00344	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 275	$13,250.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$13,250.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 275	$13,250.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 275	$0.00	$13,250.00
							26,500.00	26,500.00
15/abr./2019	GE 000289	P00345	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 289	$13,250.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$13,250.00
							13,250.00	13,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000288	C01470	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 288	$13,250.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$13,250.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 288	$0.00	$11,029.93
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,220.07
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 288	$13,250.00	$0.00
							26,500.00	26,500.00
15/abr./2019	GD 000276	P00346	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 276	$5,600.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 276	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 276	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
15/abr./2019	GE 000290	P00347	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 290	$5,600.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
15/abr./2019	GP 000289	C01472	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 289	$5,600.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$5,600.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 289	$0.00	$5,030.89
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$569.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 289	$5,600.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
15/abr./2019	GD 000277	P00348	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 277	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 277	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 277	$0.00	$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
15/abr./2019	GE 000291	P00349	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 291	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$3,110.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,110.00	3,110.00
15/abr./2019	GP 000290	C01474	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 290	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$3,110.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 290	$0.00	$3,018.13
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$91.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 290	$3,110.00	$0.00
							6,220.00	6,220.00
15/abr./2019	GD 000278	P00350	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 278	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 278	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 278	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
15/abr./2019	GE 000292	P00351	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 292	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 292	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
15/abr./2019	GP 000291	C01476	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 291	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$4,400.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 291	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$364.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 291	$4,400.00	$0.00
							8,800.00	8,800.00
15/abr./2019	GD 000279	P00352	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 279	$8,725.62	$0.00
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 279	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 279	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000293	P00353	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 293	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 293	$0.00	$8,725.62
				1131-1	Corriente			
							8,725.62	8,725.62
15/abr./2019	GP 000292	C01478	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 292	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 292	$0.00	$8,725.62
				1131-1	Corriente			
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 292	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 292	$8,725.62	$0.00
							17,451.24	17,451.24
15/abr./2019	GD 000280	P00354	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 280	$215,440.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$215,440.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 280	$215,440.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 280	$0.00	$215,440.00
							430,880.00	430,880.00
15/abr./2019	GE 000294	P00355	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 294	$215,440.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$215,440.00
							215,440.00	215,440.00
15/abr./2019	GP 000293	C01479	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 293	$215,440.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$215,440.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 293	$0.00	$179,109.78
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$36,330.22
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 293	$215,440.00	$0.00
							430,880.00	430,880.00
15/abr./2019	GP 000294	C01480	Gasto Pagado	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,710.00	$0.00
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$7,522.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$6,711.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000294	C01480	Gasto Pagado	8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$12,150.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$2,710.00	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$7,522.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$6,711.61
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$12,150.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$2,710.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$6,711.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$12,150.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$2,710.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$12,150.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 281	$0.00	$2,710.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$6,711.61	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$7,522.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$6,711.61
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$12,150.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,710.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$7,522.00	$0.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$12,150.00	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$7,522.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$6,711.61
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$2,710.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000294	C01480	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$0.00	$29,142.27
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294	$30,336.63	$0.00
							182,019.78	182,019.78
15/abr./2019	GD 000282	P00356	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$102,164.49	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$150,248.13	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$278,743.77	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$99,581.59	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$101,465.76	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 282	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$12.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$3,573.94	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$102,164.49
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$150,248.13
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$278,743.77
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$99,581.59
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$101,465.76
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$86.98
				8240-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$3,573.94
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$102,164.49	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$150,248.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$278,743.77	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$99,581.59	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$101,465.76	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$86.98	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000282	P00356	Gasto Devengado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$3,573.94	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 282	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$0.00	$102,164.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$0.00	$150,248.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$0.00	$278,743.77
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$0.00	$99,581.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 282	$0.00	$101,465.76
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$0.00	$3,573.94
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 282	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 282	$0.00	$500.00
							1,473,099.20	1,473,099.20
15/abr./2019	GE 000296	P00357	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$102,164.49	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$150,248.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$278,743.77	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$99,581.59	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$101,465.76	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 296	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$3,573.94	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$150,248.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$278,743.77
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$99,581.59
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$101,465.76
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000296	P00357	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 296	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$3,573.94
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$172.47
							736,549.60	736,549.60
15/abr./2019	GP 000295	C01484	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 295	$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$150,248.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$278,743.77	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$99,581.59	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$101,465.76	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 295	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$3,573.94	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$150,248.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$278,743.77
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$99,581.59
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$101,465.76
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$3,573.94
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 295	$732,203.74	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 295	$3,845.86	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 295	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000295	C01484	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 295	$0.00	$673,940.38
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$60,876.22
							1,473,099.20	1,473,099.20
15/abr./2019	GD 000286	P00358	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 286	$24,592.02	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$24,592.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 286	$24,592.02	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 286	$0.00	$24,592.02
							49,184.04	49,184.04
15/abr./2019	GE 000300	P00359	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 300	$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$24,592.02
							24,592.02	24,592.02
15/abr./2019	GP 000299	C01497	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 299	$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$24,592.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 299	$24,592.02	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 299	$0.00	$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	$0.00	$1,679.62
							49,184.04	49,184.04
15/abr./2019	GD 000287	P00360	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 287	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 287	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 287	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	GD 000288	P00361	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 288	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 288	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 288	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	GD 000289	P00362	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 289	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 289	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 289	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	GD 000290	P00363	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 290	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 290	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 290	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
15/abr./2019	GD 000291	P00364	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 291	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 291	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 291	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
15/abr./2019	GD 000292	P00365	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 292	$179,715.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 292	$650.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 292	$4,160.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$179,715.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$650.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$4,160.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 292	$179,715.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 292	$4,160.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 292	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 292	$0.00	$179,715.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 292	$0.00	$4,160.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 292	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							369,050.00	369,050.00
15/abr./2019	GD 000293	P00366	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 293	$194,874.60	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 293	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 293	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$194,874.60
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$36,568.19
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 293	$194,874.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 293	$36,568.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 293	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 293	$0.00	$194,874.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 293	$0.00	$36,568.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 293	$0.00	$10.94
							462,907.46	462,907.46
15/abr./2019	GE 000301	P00367	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 301	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	GE 000302	P00368	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 302	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	GE 000303	P00369	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 303	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	GE 000304	P00370	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 304	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$4,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,250.00	4,250.00
15/abr./2019	GE 000305	P00371	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 305	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
15/abr./2019	GE 000306	P00372	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 306	$179,715.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 306	$650.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 306	$4,160.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$179,715.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$650.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$4,160.00
							184,525.00	184,525.00
15/abr./2019	GE 000307	P00373	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 307	$194,874.60	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 307	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 307	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$194,874.60
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$36,568.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$10.94
							231,453.73	231,453.73
15/abr./2019	GP 000300	C01519	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 300	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 300	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 300	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	GP 000301	C01520	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 301	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 301	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 301	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	GP 000302	C01521	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 302	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 302	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 302	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2019	PA 000752	C01522	Pago	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$1,434,864.81	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$1,434,864.81
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	$1,434,864.81	$0.00
				8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	$0.00	$1,434,864.81
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	$1,434,864.81	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	$0.00	$1,434,864.81
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$1,434,864.81	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$1,434,864.81
						GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 752		
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 752	$0.00	$1,434,864.81
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 752	$1,434,864.81	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 752	$0.00	$1,434,864.81
							8,609,188.86	8,609,188.86

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000303	C01523	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 303	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 303	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 303	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
							8,500.00	8,500.00
15/abr./2019	GP 000304	C01524	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 304	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 304	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 304	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
							8,500.00	8,500.00
15/abr./2019	PA 000753	C01525	Pago	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,113.60	$0.00
				8220-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,113.60
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 502	$1,113.60	$0.00
				8240-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 502	$0.00	$1,113.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 748, Factura: 502	$1,113.60	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 748, Factura: 502	$0.00	$1,113.60
				8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,113.60	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,113.60
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753		
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753	$0.00	$1,113.60
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753	$1,113.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753	$0.00	$1,113.60
							6,681.60	6,681.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000305	C01526	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 305	$179,715.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 305	$650.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 305	$4,160.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$179,715.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$650.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$4,160.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 305	$179,715.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 305	$4,160.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 305	$650.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 305	$0.00	$173,795.53
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$8,018.97
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
							369,050.00	369,050.00
15/abr./2019	GP 000306	C01527	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 306	$194,874.60	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 306	$36,568.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 306	$10.94	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$194,874.60
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$36,568.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 306	$231,442.79	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 306	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 306	$0.00	$211,332.70
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$19,824.40
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
							462,907.46	462,907.46
15/abr./2019	PA 000754	C01528	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,545.00	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,545.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000754	C01528	Pago	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 749, Factura: A440	$1,545.00	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 749, Factura: A440	$0.00	$1,545.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 749, Factura: A440	$1,545.00	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 749, Factura: A440	$0.00	$1,545.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,545.00	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,545.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 754		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 754	$0.00	$1,545.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 754	$1,545.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 754	$0.00	$1,545.00
							9,270.00	9,270.00
15/abr./2019	000000	D00048		8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, LA ESTANCIA	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$910.50	$0.00
							5,463.00	5,463.00
15/abr./2019	000000	D00049		8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO	$2,000.00	$0.00
				1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	D00049		8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
15/abr./2019	000000	C01564		1112-01-01-01-003	6399281	CH-79 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-79 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	000000	C01579		1112-01-03-01-002	6399265	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	I00234		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$17,246.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,372.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$250.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$877.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,386.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$1,484.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,372.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00234		8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,386.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,372.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,386.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$5,372.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,386.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,372.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00234		8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
							74,920.00	74,920.00
16/abr./2019	000000	I00235		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$18,678.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$354.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$206.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,112.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,315.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,450.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$260.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,112.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00235		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,112.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,112.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,450.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,112.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,450.00
							75,752.00	75,752.00
16/abr./2019	000000	I00245		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$3.21	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00245		4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$3.21
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$3.21
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$3.21
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$27.88	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$27.88
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$27.88
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$27.88
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$44.60	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$44.60
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$44.60
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$44.60
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$3.21	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$27.88	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$27.88	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$44.60	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$44.60	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.21
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.88
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.88
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.60
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.60
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$3.21	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$27.88	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$27.88	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$44.60	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$44.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00245		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.21
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.60
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.60
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$3.21	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$27.88	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$27.88	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$44.60	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$44.60	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3.21
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.88
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27.88
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.60
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.60
							75.69	75.69
16/abr./2019	000000	C01333		3220-01-003-04-02-02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION UNICA CONST. ESACIO RECREATIVO CHAPULTEPEC	$296,120.69	$0.00
				1112-01-02-05-001	70107223671	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION UNICA CONST. ESACIO RECREATIVO CHAPULTEPEC	$0.00	$296,120.69
							296,120.69	296,120.69
16/abr./2019	GD 000261	P00333	Gasto Devengado	8250-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 261	$700.00	$0.00
				8240-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$700.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 261	$700.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 261	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
16/abr./2019	000000	C01347		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DE RECURSOS FISCALES	$2,103.77	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.77	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.77
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.77	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	C01347		8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.77
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,103.77	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.77
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,103.77	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.77
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.77
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,103.77	$0.00
							12,622.62	12,622.62
16/abr./2019	000000	I00248		1112-01-01-01-001	6913593	INGRESO POR COLEGIATURAS	$40,140.00	$0.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO POR COLEGIATURAS	$0.00	$40,140.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$40,140.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40,140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,140.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$40,140.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,140.00
							160,560.00	160,560.00
16/abr./2019	GE 000274	P00334	Gasto Ejercido	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 274	$750.00	$0.00
				8250-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
16/abr./2019	GE 000274	P00335	Cancelación Gasto	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GE Folio: 274	-$750.00	$0.00
				8250-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 274	$0.00	-$750.00
							-750.00	-750.00
16/abr./2019	GE 000275	P00336	Gasto Ejercido	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 275	$700.00	$0.00
				8250-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
16/abr./2019	GP 000274		Gasto Pagado	8270-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 274	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 000274	C01354	Gasto Pagado	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 274	$0.00	$700.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 274	$700.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 274	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
16/abr./2019	000000	C01358		1125-01-03-03	ROBERTO GARCIA PEREZ (COMBUSTIBLE)	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$28,598.35	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	$0.00	$28,598.35
							28,598.35	28,598.35
16/abr./2019	000000	C01364		1125-01-03-03	ROBERTO GARCIA PEREZ (COMBUSTIBLE)	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA	$32,161.70	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA	$0.00	$32,161.70
							32,161.70	32,161.70
16/abr./2019	000000			1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$325.99	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$108.27	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$103.56	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$102.78	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$305.53	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$101.77	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$101.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$92.32	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$92.26	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$240.09	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$36.74	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	$0.00	$1,719.18
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,719.18	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,719.18	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.18
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,719.18	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.18

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,876.72	6,876.72
16/abr./2019	000000	I00252		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$8.00	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$2.67	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$2.67	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$1.56	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$1.31	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$3.92	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$1.31	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$1.31	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$0.44	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$0.44	$0.00
				4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$23.63
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23.63	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.63
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$23.63	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.63
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23.63	$0.00
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.63
							94.52	94.52
16/abr./2019	000000	I00253		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$140.89	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$46.42	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$33.24	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00253		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$33.24	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$33.14	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$32.96	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$21.12	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$1.51	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$4.52	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$493.19
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$493.19	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.19
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$493.19	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.19
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$493.19	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.19
							1,972.76	1,972.76
16/abr./2019	000000	I00254		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 6399176	$0.02	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$363.71	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$120.51	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$119.43	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$110.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$110.92	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$327.23	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$105.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$104.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$95.97	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$94.29	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$338.23	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	$111.81	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	I00254		4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES	$0.00	$2,002.55
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.55	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.55
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,002.55	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.55
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.55	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.55
							8,010.20	8,010.20
16/abr./2019	PA 000730	C01471	Pago	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	$1,313.12	$0.00
				8220-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$1,313.12
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: 302E7	$1,313.12	$0.00
				8240-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: 302E7	$0.00	$1,313.12
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 725, Factura: 302E7	$1,313.12	$0.00
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GD Folio: 725, Factura: 302E7	$0.00	$1,313.12
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	$1,313.12	$0.00
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$1,313.12
				8270-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 730	$1,313.12	$0.00
				8260-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 730	$0.00	$1,313.12
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago: 730	$1,313.12	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILOZA, Pago:	$0.00	$1,313.12
							7,878.72	7,878.72
16/abr./2019	PA 000731	C01473	Pago	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	$378.70	$0.00
				8220-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$378.70
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: A13395	$378.70	$0.00
				8240-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: A13395	$0.00	$378.70
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 726, Factura: A13395	$378.70	$0.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Folio: 726, Factura: A13395	$0.00	$378.70
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	$378.70	$0.00
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$378.70
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000731	C01473	Pago	8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731	$0.00	$378.70
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731	$0.00	$378.70
							2,272.20	2,272.20
16/abr./2019	PA 000732	C01475	Pago	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	$194.49	$0.00
				8220-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	$0.00	$194.49
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 727, Factura: A13394	$194.49	$0.00
				8240-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 727, Factura: A13394	$0.00	$194.49
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 727, Factura: A13394	$194.49	$0.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Folio: 727, Factura: A13394	$0.00	$194.49
				8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	$194.49	$0.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	$0.00	$194.49
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732		
				8260-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732	$0.00	$194.49
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732	$194.49	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732	$0.00	$194.49
							1,166.94	1,166.94
16/abr./2019	GP 000296	C01485	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$9,216.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$9,216.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 283	$9,216.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$9,216.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 283	$9,216.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 283	$0.00	$9,216.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$9,216.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$9,216.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296	$9,216.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296	$0.00	$9,216.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296	$9,216.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296	$0.00	$9,216.00
							55,296.00	55,296.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GP 000297	C01486	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$11,728.74	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$11,728.74
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 284	$11,728.74	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$11,728.74
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 284	$11,728.74	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 284	$0.00	$11,728.74
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$11,728.74	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$11,728.74
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297	$11,728.74	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297	$0.00	$11,728.74
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297	$11,728.74	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297	$0.00	$11,728.74
							70,372.44	70,372.44
16/abr./2019	GP 000298	C01487	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,434.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,434.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 285	$6,434.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$6,434.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 285	$6,434.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 285	$0.00	$6,434.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,434.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,434.00
						GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 298		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 298	$0.00	$6,434.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 298	$6,434.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 298	$0.00	$6,434.00
							38,604.00	38,604.00
16/abr./2019	PA 000733	C01488	Pago	8240-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G.	GC	$2,300.00	$0.00
				8220-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,300.00
				8250-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 728, Factura: 1421	$2,300.00	$0.00
				8240-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 728, Factura: 1421	$0.00	$2,300.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Folio: 728, Factura: 1421	$2,300.00	$0.00
				2112-1-000124	TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 728, Factura: 1421	$0.00	$2,300.00
				8260-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G.	GE	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000733	C01488	Pago	8250-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,300.00
						GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733		
				8260-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733	$0.00	$2,300.00
				2112-1-000124	TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V.	GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733	$2,300.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733	$0.00	$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
16/abr./2019	PA 000734	C01490	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,732.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,732.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: 583	$1,732.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: 583	$0.00	$1,732.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 729, Factura: 583	$1,732.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 729, Factura: 583	$0.00	$1,732.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,732.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,732.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734	$0.00	$1,732.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734	$1,732.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734	$0.00	$1,732.00
							10,392.00	10,392.00
16/abr./2019	000000	D00046		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$46,025.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$46,025.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$89,374.50	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$89,374.50
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$39,811.89	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	D00046		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$39,811.89
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$24,364.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$24,364.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$58,257.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$58,257.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$41,192.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$41,192.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$60,407.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$60,407.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$91,558.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$91,558.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$24,297.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$24,297.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$11,402.50	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCALES	$0.00	$11,402.50
							486,688.89	486,688.89
16/abr./2019	000000	C01548		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 02 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	CH. 02 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01549		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 03 CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	C01549		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 03 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 04 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01550		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 04 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 05 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01551		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 05 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 06 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01552		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 06 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 05 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01553		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 05 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 08 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01554		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 08 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 10 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01556		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 10 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 11 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01557		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 11 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	CH. 12 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01558		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 12 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	C01581		1112-01-03-01-002	6399265	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01583		1112-01-03-01-002	6399265	CH.28 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.28 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01584		1112-01-03-01-002	6399265	CH.29 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.29 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01585		1112-01-03-01-002	6399265	CH.30 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.30 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01586		1112-01-03-01-002	6399265	CH.31 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.31 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01587		1112-01-03-01-002	6399265	CH.32 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.32 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01614		1112-01-02-02-004	6399184	CH-31 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-31 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01615		1112-01-02-02-004	6399184	CH-32 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-32 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01616		1112-01-02-02-004	6399184	CH-33 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-33 CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01617		1112-01-02-02-004	6399184	CH-34 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01618		1112-01-02-02-004	6399184	CH-35 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-35 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01619		1112-01-02-02-004	6399184	CH-36 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-36 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	C01620		1112-01-02-02-004	6399184	CH-37 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	CH-37 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	GD 000550	P01332	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 550	$82,736.06	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 550	$0.00	$82,736.06
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 550	$82,736.06	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 550	$0.00	$82,736.06
							165,472.12	165,472.12
16/abr./2019	GE 000510	P01333	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 510	$82,736.06	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 510	$0.00	$82,736.06
							82,736.06	82,736.06
16/abr./2019	GP 000510	C02168	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 510	$82,736.06	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 510	$0.00	$82,736.06
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 510	$82,736.06	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 510	$0.00	$82,736.06
							165,472.12	165,472.12
16/abr./2019	AC 000001	C02169	Anticipo a Contratista de	1134-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Anticipo a Proveedor : 1, 2019/REPO-001 - Rehabilitacion	$82,736.06	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	AC 000001	C02169	Anticipo a Contratista de	1112-01-01-01-003	6399281	Anticipo a Proveedor : 1, 2019/REPO-001 - Rehabilitacion	$0.00	$82,736.06
							82,736.06	82,736.06
16/abr./2019	GP 000510	C02170	Cancelación Gasto	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GP Folio: 510	-$82,736.06	$0.00
				8260-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GP Folio: 510	$0.00	-$82,736.06
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Cancelación GP Folio: 510	-$82,736.06	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	Cancelación GP Folio: 510	$0.00	-$82,736.06
							-165,472.12	-165,472.12
16/abr./2019	GE 000510	P01334	Cancelación Gasto	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 510	-$82,736.06	$0.00
				8250-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 510	$0.00	-$82,736.06
							-82,736.06	-82,736.06
16/abr./2019	GD 000550	P01337	Cancelación Gasto	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 550	-$82,736.06	$0.00
				8240-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 550	$0.00	-$82,736.06
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	Cancelación GD Folio: 550	-$82,736.06	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Cancelación GD Folio: 550	$0.00	-$82,736.06
							-165,472.12	-165,472.12
16/abr./2019	GD 000580	P01797	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 580	$82,736.06	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 580	$0.00	$82,736.06
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 580	$82,736.06	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 580	$0.00	$82,736.06
							165,472.12	165,472.12
16/abr./2019	GE 000543	P01799	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 543	$82,736.06	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 543	$0.00	$82,736.06
							82,736.06	82,736.06
16/abr./2019	GE 000543		Cancelación Gasto	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 543	-$82,736.06	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2019	GE 000543	P01804	Cancelación Gasto	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 543	$0.00	-$82,736.06
							-82,736.06	-82,736.06
16/abr./2019	GD 000580	P01805	Cancelación Gasto	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 580	-$82,736.06	$0.00
				8240-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 580	$0.00	-$82,736.06
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	Cancelación GD Folio: 580	-$82,736.06	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Cancelación GD Folio: 580	$0.00	-$82,736.06
							-165,472.12	-165,472.12
17/abr./2019	000000	I00236		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$40,422.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,238.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$424.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$19,704.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,071.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,336.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESOS DEL DIA	$6,036.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,238.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,704.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,238.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,704.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,238.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,704.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,238.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	I00236		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,704.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,238.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,704.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,238.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,704.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
							185,832.00	185,832.00
17/abr./2019	000000	I00237		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESOS DEL DIA	$88,547.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,113.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,804.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,993.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$70,786.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$150.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$750.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$750.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,804.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,993.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	I00237		8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$70,786.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,993.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,786.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,804.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,993.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$70,786.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,993.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,786.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	I00237		8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,113.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,804.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$10,993.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$70,786.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,993.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,786.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
							357,190.00	357,190.00
18/abr./2019	000000	I00258		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$5,788.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$24,615.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,815.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,702.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,004.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,337.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,641.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,702.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	I00258		8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,641.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,004.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,702.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,641.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,004.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,702.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,641.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,004.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,641.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	I00258		8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,004.00
							121,612.00	121,612.00
18/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
		I00267		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$102,664.00	$0.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,589.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,064.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$73,589.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,589.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	I00267		8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73,589.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,589.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$73,589.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$25,064.00	$0.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2019	000000	I00267		8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,589.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,064.00
							442,656.00	442,656.00
22/abr./2019	000000	I00259		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$32,052.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,411.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,836.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,896.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,451.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,485.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	I00259		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,451.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,485.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,485.00
							128,208.00	128,208.00
22/abr./2019	000000	I00268		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,070.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$452.50	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$37,998.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,354.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,251.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,525.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,700.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$580.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	I00268		8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$580.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$580.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	I00268		8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
							162,082.00	162,082.00
22/abr./2019	000000	C01547		8270-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA SAACG. NET DE ARMONIZACION CONTABLE A GUADALAJARA JALISCO	$13,140.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA SAACG. NET DE ARMONIZACION CONTABLE A GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$13,140.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,140.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,140.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$13,140.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,140.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,140.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$13,140.00	$0.00
							78,840.00	78,840.00
22/abr./2019	PA 000755	C01565	Pago	8240-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$12,570.00	$0.00
				8220-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$12,570.00
				8250-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 790, Factura: VARIAS	$12,570.00	$0.00
				8240-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 790, Factura: VARIAS	$0.00	$12,570.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2019	PA 000755	C01565	Pago	5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 790, Factura: VARIAS	$12,570.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 790, Factura: VARIAS	$0.00	$12,570.00
				8260-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$12,570.00	$0.00
				8250-1010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$12,570.00
						GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755		
				8260-1010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755	$0.00	$12,570.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755	$12,570.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755	$0.00	$12,570.00
							75,420.00	75,420.00
23/abr./2019	000000	I00260		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,885.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$59,376.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,190.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,286.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,324.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,097.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,103.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$21,190.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,103.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,324.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$14,097.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,103.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,190.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$11,103.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	I00260		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,097.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,103.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,097.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$21,190.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,103.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,324.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$14,097.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,190.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,103.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,097.00
							245,044.00	245,044.00
23/abr./2019	000000	I00269		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$9,680.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$57,969.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,308.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,179.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,315.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,380.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,486.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	I00269		8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,980.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$18,486.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,980.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,486.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,486.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,980.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	I00269		8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,179.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$18,486.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,486.00
							270,596.00	270,596.00
23/abr./2019	PA 000766	C01588	Pago	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$16,909.78	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$16,909.78
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: SB01	$16,909.78	$0.00
				8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: SB01	$0.00	$16,909.78
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 813, Factura: SB01	$16,909.78	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	GD Folio: 813, Factura: SB01	$0.00	$16,909.78
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$16,909.78	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$16,909.78
						GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 766		
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 766	$0.00	$16,909.78
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 766	$16,909.78	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 766	$0.00	$16,909.78
							101,458.68	101,458.68
24/abr./2019	G 000032	P00457	Cancelación Gasto	8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00
				8230-1010-008-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							75,000.00	75,000.00
24/abr./2019	000000	I00261		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,904.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$10,145.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$370.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,446.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	I00261		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
							48,196.00	48,196.00
24/abr./2019	000000	I00270		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$14,681.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,361.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,456.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,361.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,456.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,361.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	I00270		8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,361.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,456.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,361.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,361.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,456.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,361.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
							59,126.00	59,126.00
25/abr./2019	000000	I00262		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$20,241.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$19,015.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,398.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,004.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,916.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	I00262		4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,089.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,414.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$15,398.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,398.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,398.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,398.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	I00262		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$15,398.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,414.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,398.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,414.00
							157,024.00	157,024.00
25/abr./2019	000000	I00271		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$13,300.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$32,835.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,799.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,060.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,416.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,345.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,850.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,025.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,799.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	I00271		8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,799.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	I00271		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,799.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$6,345.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$16,025.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
							184,542.00	184,542.00
26/abr./2019	000000	I00263		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$4,415.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,471.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	I00263		8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,471.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
							17,660.00	17,660.00
26/abr./2019	000000	I00272		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$11,680.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$19,988.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$410.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,165.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	I00272		4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,699.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,174.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,800.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$410.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$8,699.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$9,174.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,174.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	I00272		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$410.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,699.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,174.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$529.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$410.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$8,699.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$9,174.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$8,800.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	I00272		8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,699.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,174.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,800.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							126,672.00	126,672.00
26/abr./2019	PA 000756	C01566	Pago	8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$1,953.58	$0.00
				8220-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,953.58
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$950.01	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$1,953.58	$0.00
				8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$0.00	$950.01
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$0.00	$1,953.58
				5131-3121	Gas	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$2,903.59	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 791, Factura: VARIAS	$0.00	$2,903.59
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$1,953.58	$0.00
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,953.58
				8270-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$950.01	$0.00
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$1,953.58	$0.00
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$0.00	$950.01
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$0.00	$1,953.58
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$2,903.59	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	$0.00	$2,903.59
							17,421.54	17,421.54
26/abr./2019	PA 000757	C01567	Pago	8240-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$2,679.99	$0.00
				8220-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,679.99
				8250-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 792, Factura: D707	$2,679.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 000757	C01567	Pago	8240-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 792, Factura: D707	$0.00	$2,679.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 792, Factura: D707	$2,679.99	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 792, Factura: D707	$0.00	$2,679.99
				8260-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$2,679.99	$0.00
				8250-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,679.99
				8270-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757	$2,679.99	$0.00
				8260-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757	$0.00	$2,679.99
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757	$2,679.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757	$0.00	$2,679.99
							16,079.94	16,079.94
26/abr./2019	PA 000758	C01568	Pago	8240-1010-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$420.00	$0.00
				8220-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$420.00
				8250-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 793, Factura: 12886	$420.00	$0.00
				8240-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 793, Factura: 12886	$0.00	$420.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 793, Factura: 12886	$420.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 793, Factura: 12886	$0.00	$420.00
				8260-1010-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$420.00	$0.00
				8250-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$420.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758		
				8260-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758	$0.00	$420.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758	$420.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758	$0.00	$420.00
							2,520.00	2,520.00
26/abr./2019	PA 000762	C01576	Pago	8240-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GC	$37,800.00	$0.00
				8220-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GC	$0.00	$37,800.00
				8250-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GD Folio: 798, Factura: A10411	$37,800.00	$0.00
				8240-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GD Folio: 798, Factura: A10411	$0.00	$37,800.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 798, Factura: A10411	$37,800.00	$0.00
				2112-1-000170	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	GD Folio: 798, Factura: A10411	$0.00	$37,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 000762	C01576	Pago	8260-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GE	$37,800.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Arrendamiento de activos intangibles G.	GE	$0.00	$37,800.00
						GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 762		
				8260-1010-005-200-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 762	$0.00	$37,800.00
				2112-1-000170	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 762	$37,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 762	$0.00	$37,800.00
							226,800.00	226,800.00
26/abr./2019	PA 000767	C01591	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,353.73	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$258.27	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,353.73
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$258.27
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: A476	$1,353.73	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: A476	$258.27	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: A476	$0.00	$1,353.73
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: A476	$0.00	$258.27
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 814, Factura: A476	$1,612.00	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 814, Factura: A476	$0.00	$1,612.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,353.73	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$258.27	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,353.73
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$258.27
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767		
				8270-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767	$258.27	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767	$0.00	$1,353.73
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767	$0.00	$258.27
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767	$1,612.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767	$0.00	$1,612.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,672.00	9,672.00
26/abr./2019	PA 000768	C01592	Pago	8240-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GC	$34,999.00	$0.00
				8220-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$34,999.00
				8250-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 815, Factura: 6691	$34,999.00	$0.00
				8240-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 815, Factura: 6691	$0.00	$34,999.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Folio: 815, Factura: 6691	$34,999.00	$0.00
				2112-2-000186	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 815, Factura: 6691	$0.00	$34,999.00
				8260-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE	$34,999.00	$0.00
				8250-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$34,999.00
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768		
				8260-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768	$0.00	$34,999.00
				2112-2-000186	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768	$34,999.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768	$0.00	$34,999.00
							209,994.00	209,994.00
26/abr./2019	PA 000776	C01621	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$3,572.02	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$3,572.02
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 832, Factura: VARIAS	$3,572.02	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 832, Factura: VARIAS	$0.00	$3,572.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 832, Factura: VARIAS	$3,572.02	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 832, Factura: VARIAS	$0.00	$3,572.02
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$3,572.02	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$3,572.02
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776	$3,572.02	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776	$0.00	$3,572.02
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776	$3,572.02	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776	$0.00	$3,572.02
							21,432.12	21,432.12
26/abr./2019	GP 000360	C01670	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 368	$7,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2019	GP 000360	C01670	Gasto Pagado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 368	$7,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 368	$0.00	$7,000.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360	$7,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360	$7,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
26/abr./2019	PA 000790	C01685	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$58,904.80	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$58,904.80
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: f78c5	$58,904.80	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: f78c5	$0.00	$58,904.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 884, Factura: f78c5	$58,904.80	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Folio: 884, Factura: f78c5	$0.00	$58,904.80
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$58,904.80	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$58,904.80
						GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790	$0.00	$58,904.80
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790	$58,904.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790	$0.00	$58,904.80
							353,428.80	353,428.80
27/abr./2019	000000	I00264		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$3,677.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	I00264		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
							14,708.00	14,708.00
27/abr./2019	000000	I00273		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$2,396.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.50
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,285.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.50	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.50
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2019	000000	I00273		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,275.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$115.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.50	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,285.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.50
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,285.00
							18,704.00	18,704.00
29/abr./2019	000000			8270-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	$595.36	$0.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	$0.00	$95.36
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	$0.00	$95.36
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.	$0.00	$1,000.00
				8240-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8240-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8220-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8220-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8250-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8250-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8240-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8240-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$1,190.72	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	C01545		8260-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8260-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.36	$0.00
				8250-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8250-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8260-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				8260-1010-001-500-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.36
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$1,190.72	$0.00
							7,144.32	7,144.32
29/abr./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,922.00	$0.00
		I00265		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$20,142.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,791.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,761.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,922.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,625.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,022.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,758.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,758.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,758.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	I00265		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,758.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,625.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,758.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,625.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
							92,256.00	92,256.00
29/abr./2019	000000	I00274		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,720.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$55,263.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,890.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,107.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,570.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,486.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	I00274		8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,107.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,570.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$30,486.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,486.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,107.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30,486.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	I00274		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,486.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$354.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,890.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,107.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,570.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$30,486.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,486.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							231,934.00	231,934.00
29/abr./2019	000000	C01573		3220-01-003-05-03-01	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MA.	PAGO DE LA FACTURA No. 357 ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A OBRA CONTRATO LO-PMA-ISRTE-2018/2017	$1,173,812.20	$0.00
				1112-01-02-03-001	70113090128	PAGO DE LA FACTURA No. 357 ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A OBRA CONTRATO LO-PMA-ISRTE-2018/2017	$0.00	$1,173,812.20
							1,173,812.20	1,173,812.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	C01574		3220-01-003-04-03-01	PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	FACTURA No. 535 MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES, SAN ANDRES	$41,760.00	$0.00
				1112-01-02-05-001	70107223671	FACTURA No. 535 MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES, SAN ANDRES	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
29/abr./2019	000000	C01575		3220-01-003-04-03-01	PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	FACTURA No. AE004237 CONCRETO PREMEZCLADO FACTURA No. AE004237 CONCRETO PREMEZCLADO EN HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE SAN ANDRES	$111,936.67	$0.00
							111,936.67	111,936.67
29/abr./2019	PA 000763	C01577	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,917.50	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,917.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: H503	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: H503	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 799, Factura: H503	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 799, Factura: H503	$0.00	$3,917.50
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,917.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 763		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 763	$0.00	$3,917.50
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 763	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 763	$0.00	$3,917.50
							23,505.00	23,505.00
29/abr./2019	PA 000764	C01578	Pago	8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$104.00	$0.00
				8220-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$104.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: A2313	$104.00	$0.00
				8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: A2313	$0.00	$104.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000764	C01578	Pago	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 801, Factura: A2313	$104.00	$0.00
				2112-1-000153	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA	GD Folio: 801, Factura: A2313	$0.00	$104.00
				8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$104.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$104.00
				8270-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764	$104.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764		
						GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764	$0.00	$104.00
							624.00	624.00
29/abr./2019	PA 000765	C01580	Pago	8240-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$19,958.96	$0.00
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$6,262.84	$0.00
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$7,885.68	$0.00
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$23,223.20	$0.00
				8220-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$0.00	$19,958.96
				8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$0.00	$6,262.84
				8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$0.00	$7,885.68
				8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$0.00	$23,223.20
				8250-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$19,958.96	$0.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$6,262.84	$0.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$7,885.68	$0.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$23,223.20	$0.00
				8240-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$19,958.96

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000765	C01580	Pago	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$6,262.84
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$7,885.68
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$23,223.20
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$19,958.96	$0.00
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$37,371.72	$0.00
				2112-1-000184	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$37,371.72
				2112-2-000184	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE	GD Folio: 811, Factura: 006530E	$0.00	$19,958.96
				8260-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$19,958.96	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$6,262.84	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$7,885.68	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$23,223.20	$0.00
				8250-1010-001-200-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$0.00	$19,958.96
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$0.00	$6,262.84
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$0.00	$7,885.68
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$0.00	$23,223.20
				8270-1010-001-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$19,958.96	$0.00
				8270-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$6,262.84	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765		
						GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765		
				8260-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$0.00	$6,262.84
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000765	C01580	Pago	8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$0.00	$23,223.20
				2112-1-000184	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$37,371.72	$0.00
				2112-2-000184	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$19,958.96	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	$0.00	$57,330.68
							343,984.08	343,984.08
29/abr./2019	GD 000303	P00524	Gasto Devengado	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 303	$4,357.84	$0.00
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$4,357.84
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 303	$4,357.84	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 303	$0.00	$4,357.84
							8,715.68	8,715.68
29/abr./2019	GE 000316	P00525	Gasto Ejercido	8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 316	$4,357.84	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$4,357.84
							4,357.84	4,357.84
29/abr./2019	GP 000315	C01582	Gasto Pagado	8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 315	$4,357.84	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$4,357.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 315	$4,357.84	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 315	$0.00	$4,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$357.84
							8,715.68	8,715.68
29/abr./2019	000000	C01589		1112-01-01-01-003	6399281	CH-81 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-81 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	000000	C01590		1112-01-01-01-003	6399281	CH-82 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-82 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	000000	C01593		1112-01-03-01-002	6399265	CH.33 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.33 CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
29/abr./2019	000000	C01594		1112-01-03-01-002	6399265	CH.34 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.34 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	000000	C01595		1112-01-03-01-002	6399265	CH.35 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.34 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	000000	C01596		1123-11-03	RECURSOS FISCALES	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$16,408.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$16,408.00
				8270-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$16,408.00	$0.00
				2119-01-01-007	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$16,408.00
				8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,408.00	$0.00
				8220-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,408.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,408.00	$0.00
				8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,408.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	$16,408.00	$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,408.00
				8260-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,408.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,408.00
				8260-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,408.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	$16,408.00	$0.00
							114,856.00	114,856.00
29/abr./2019	GD 000309	P00540	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$33,354.50	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$62,362.99	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$95,840.26	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$96,577.74	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$147,709.04	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$170,530.02	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$32,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$19,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000309	P00540	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 309	$271.85	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$1,503.82	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$888.45	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$170.95	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$1,490.62	$0.00
				8240-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$33,354.50
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$62,362.99
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$95,840.26
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$96,577.74
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$147,709.04
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$170,530.02
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$32,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$19,550.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 309	$0.00	$271.85
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$1,503.82
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$888.45
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$170.95
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$1,490.62
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$33,354.50	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$62,362.99	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$95,840.26	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$96,577.74	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$147,709.04	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$170,530.02	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$32,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$19,550.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$271.85	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$1,503.82	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$888.45	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$170.95	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$1,490.62	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$33,354.50
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$62,362.99
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$95,840.26
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$96,577.74
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$147,709.04
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$170,530.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000309	P00540	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$32,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 309	$0.00	$19,550.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$0.00	$271.85
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$0.00	$1,503.82
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$0.00	$888.45
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$0.00	$170.95
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 309	$0.00	$1,490.62
							1,324,500.48	1,324,500.48
29/abr./2019	GE 000317	P00541	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$33,354.50	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$62,362.99	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$95,840.26	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$96,577.74	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$147,709.04	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$170,530.02	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 317	$271.85	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$1,503.82	$0.00
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$32,000.00	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$19,550.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 317	$888.45	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$170.95	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$1,490.62	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$33,354.50
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$62,362.99
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$95,840.26
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$96,577.74
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$147,709.04
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$170,530.02
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 317	$0.00	$271.85
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$1,503.82
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$32,000.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$19,550.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 317	$0.00	$888.45
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$170.95
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$1,490.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							662,250.24	662,250.24
29/abr./2019	GP 000316	C01597	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$33,354.50	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$62,362.99	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$95,840.26	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$96,577.74	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$147,709.04	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$170,530.02	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 316	$271.85	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$1,503.82	$0.00
				8270-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$32,000.00	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$19,550.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 316	$888.45	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$170.95	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$1,490.62	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$33,354.50
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$62,362.99
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$95,840.26
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$96,577.74
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$147,709.04
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$170,530.02
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 316	$0.00	$271.85
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$1,503.82
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$32,000.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$19,550.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 316	$0.00	$888.45
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$170.95
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$1,490.62
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 316	$0.00	$625,325.98
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$36,124.26
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA		$0.00	$800.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 316	$657,924.55	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 316	$4,325.69	$0.00
							1,324,500.48	1,324,500.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	C01600		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION CH.37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$4,198.00	$0.00
							4,198.00	4,198.00
29/abr./2019	GD 000330	P00640	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 330	$22,500.00	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$22,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 330	$22,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 330	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
29/abr./2019	GE 000333	P00641	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 333	$22,500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
29/abr./2019	GP 000328	C01631	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 328	$22,500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$22,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 328	$22,500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 328	$0.00	$17,867.03
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$4,632.97
							45,000.00	45,000.00
29/abr./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01632		1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	GD 000331	P00642	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 331	$14,317.33	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$14,317.33
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 331	$14,317.33	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 331	$0.00	$14,317.33
							28,634.66	28,634.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000334	P00643	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 334	$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$15,340.00
							15,340.00	15,340.00
29/abr./2019	GP 000329	C01633	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 329	$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$15,340.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 329	$15,340.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 329	$0.00	$15,340.00
							30,680.00	30,680.00
29/abr./2019	GP 000329	C01634	Cancelación Gasto	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 329	-$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$15,340.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 329	-$15,340.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 329	$0.00	-$15,340.00
							-30,680.00	-30,680.00
29/abr./2019	GE 000334	P00644	Cancelación Gasto	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 334	-$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 334	$0.00	-$15,340.00
							-15,340.00	-15,340.00
29/abr./2019	GE 000335	P00645	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 335	$14,317.33	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$14,317.33
							14,317.33	14,317.33
29/abr./2019	GP 000330	C01635	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 330	$14,317.33	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$14,317.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 330	$14,317.33	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 330	$0.00	$11,846.22
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,471.11
							28,634.66	28,634.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000			2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA	$1,733.00	$0.00
							1,733.00	1,733.00
29/abr./2019	PA 000779	C01637	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: 51	$7,000.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: 51	$0.00	$7,000.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 854, Factura: 51	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000192	VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER	GD Folio: 854, Factura: 51	$0.00	$7,000.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000192	VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779	$7,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/abr./2019	GP 000331	C01638	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,200.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 333	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 333	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 333	$0.00	$5,200.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331	$0.00	$5,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331	$0.00	$5,200.00
							31,200.00	31,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000333	C01640	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 337	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 337	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 337	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
29/abr./2019	GP 000335	C01642	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 339	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 339	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 339	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
29/abr./2019	GP 000338	C01645	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000338	C01645	Gasto Pagado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 342	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 342	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 342	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 338	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 338	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 338	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago:	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
29/abr./2019	GP 000340	C01647	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 344	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 344	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 344	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 344 , Pago: 340	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 344 , Pago: 340	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 344 , Pago: 340	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 344 , Pago: 340	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
29/abr./2019	GP 000341	C01648	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,017.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,017.20
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 345	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 345	$1,017.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000341	C01648	Gasto Pagado	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 345	$0.00	$1,017.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,017.20
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 345 , Pago: 341	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 345 , Pago: 341	$0.00	$1,017.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 345 , Pago: 341	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 345 , Pago: 341	$0.00	$1,017.20
							6,103.20	6,103.20
29/abr./2019	GP 000344	C01651	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,095.12
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 348	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 348	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 348	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,095.12
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344	$0.00	$2,095.12
							12,570.72	12,570.72
29/abr./2019	GP 000345	C01652	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,066.52
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 349	$1,066.52	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 349	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 349	$0.00	$1,066.52
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,066.52	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000345	C01652	Gasto Pagado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$0.00	$1,066.52
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 345	$0.00	$1,066.52
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 345	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 345	$0.00	$1,066.52
							6,399.12	6,399.12
29/abr./2019	GP 000351	C01658	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,065.91	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.91
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 355	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$1,065.91
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 355	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 355	$0.00	$1,065.91
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.91
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 351	$1,065.91	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 351	$0.00	$1,065.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 351	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$1,065.91
							6,395.46	6,395.46
29/abr./2019	GP 000352	C01659	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 356	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 356	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 356	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 352	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000352	C01659	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 352	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2019	GP 000353	C01660	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 358	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 358	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 358	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2019	GP 000361	C01671	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 369	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 369	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 369	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2019	GP 000362	C01672	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 370	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 370	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 370	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 370 , Pago: 362	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 370 , Pago: 362	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 370 , Pago: 362	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 370 , Pago: 362	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2019	GP 000363	C01673	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 371	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 371	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 371	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2019	000000	C01674		1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	C01674		1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2019	GD 000372	P00696	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 372	$2,786.41	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$2,786.41
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 372	$2,786.41	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 372	$0.00	$2,786.41
							5,572.82	5,572.82
29/abr./2019	GE 000371	P00697	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 371	$2,786.41	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$2,786.41
							2,786.41	2,786.41
29/abr./2019	GP 000364	C01676	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 364	$2,786.41	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$2,786.41
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 364	$2,786.41	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 364	$0.00	$2,750.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$36.41
							5,572.82	5,572.82
29/abr./2019	PA 000783	C01678	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,625.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,625.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: 3854066	$2,625.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: 3854066	$0.00	$2,625.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 874, Factura: 3854066	$2,625.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 874, Factura: 3854066	$0.00	$2,625.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,625.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,625.00
						GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783	$0.00	$2,625.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783	$2,625.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783	$0.00	$2,625.00
							15,750.00	15,750.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000784		Pago	8240-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,625.00	$0.00
		C01679		8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,625.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: 3846001	$2,625.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: 3846001	$0.00	$2,625.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 876, Factura: 3846001	$2,625.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 876, Factura: 3846001	$0.00	$2,625.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,625.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,625.00
						GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784	$0.00	$2,625.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784	$2,625.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784	$0.00	$2,625.00
							15,750.00	15,750.00
29/abr./2019	PA 000785	C01680	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,556.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,556.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: 3845287	$2,556.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: 3845287	$0.00	$2,556.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 878, Factura: 3845287	$2,556.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 878, Factura: 3845287	$0.00	$2,556.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,556.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,556.00
						GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785	$0.00	$2,556.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785	$2,556.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785	$0.00	$2,556.00
							15,336.00	15,336.00
29/abr./2019	PA 000786	C01681	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,702.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,702.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: 3847484	$2,702.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: 3847484	$0.00	$2,702.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 879, Factura: 3847484	$2,702.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 879, Factura: 3847484	$0.00	$2,702.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,702.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,702.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000786	C01681	Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	$2,702.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	$2,702.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	$0.00	$2,702.00
							16,212.00	16,212.00
29/abr./2019	PA 000787	C01682	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,556.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,556.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: 3849611	$2,556.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: 3849611	$0.00	$2,556.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 880, Factura: 3849611	$2,556.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 880, Factura: 3849611	$0.00	$2,556.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,556.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,556.00
						GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787	$0.00	$2,556.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787	$2,556.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787	$0.00	$2,556.00
							15,336.00	15,336.00
29/abr./2019	PA 000788	C01683	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,556.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,556.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: 3846769	$2,556.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: 3846769	$0.00	$2,556.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 882, Factura: 3846769	$2,556.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 882, Factura: 3846769	$0.00	$2,556.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,556.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,556.00
						GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 788		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 788	$0.00	$2,556.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 788	$2,556.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 788	$0.00	$2,556.00
							15,336.00	15,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000789		Pago	8240-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,662.00	$0.00
		C01684		8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,662.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 3845736	$2,662.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 3845736	$0.00	$2,662.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 883, Factura: 3845736	$2,662.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 883, Factura: 3845736	$0.00	$2,662.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,662.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,662.00
						GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 789		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 789	$0.00	$2,662.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 789	$2,662.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 789	$0.00	$2,662.00
							15,972.00	15,972.00
29/abr./2019	PA 000791	C01686	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,619.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,619.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 3848451	$2,619.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 3848451	$0.00	$2,619.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 885, Factura: 3848451	$2,619.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 885, Factura: 3848451	$0.00	$2,619.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,619.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,619.00
						GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 791		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 791	$0.00	$2,619.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 791	$2,619.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 791	$0.00	$2,619.00
							15,714.00	15,714.00
29/abr./2019	PA 000792	C01687	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,556.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,556.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 3853989	$2,556.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 3853989	$0.00	$2,556.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 886, Factura: 3853989	$2,556.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 886, Factura: 3853989	$0.00	$2,556.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,556.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,556.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000792	C01687	Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 792	$2,556.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 792	$2,556.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 792	$0.00	$2,556.00
							15,336.00	15,336.00
29/abr./2019	PA 000793	C01688	Pago	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$2,586.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	$0.00	$2,586.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 3849611	$2,586.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 3849611	$0.00	$2,586.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 887, Factura: 3849611	$2,586.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 887, Factura: 3849611	$0.00	$2,586.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$2,586.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	$0.00	$2,586.00
						GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 793		
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 793	$0.00	$2,586.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 793	$2,586.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 793	$0.00	$2,586.00
							15,516.00	15,516.00
29/abr./2019	000000	I00350		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL DIA 29 DE MARZO 2019	$999,813.50	$0.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$999,813.50	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999,813.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$999,813.50	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999,813.50
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$999,813.50	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999,813.50
							3,999,254.00	3,999,254.00
30/abr./2019	000000	I00240		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL, Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.49	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL, Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$2.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00240		4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$2.49
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$2.49
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$21.62	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$21.62
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$21.62
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$21.62
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$34.56	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$34.56
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$34.56
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL. Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$34.56
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$34.56	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$34.56	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.49	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$2.49	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$21.62	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$21.62	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.56
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34.56
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.49
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.49
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.62
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.62
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2.49	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$2.49	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$21.62	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$21.62	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$34.56	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$34.56	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.49
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00240		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.62
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.62
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.56
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34.56
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$34.56	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$34.56	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.49	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$2.49	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$21.62	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$21.62	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.56
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34.56
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.49
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2.49
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.62
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21.62
							58.67	58.67
30/abr./2019	000000	I00249		1112-02-03-01-002	112635259 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$2,113,436.70	$0.00
				8120-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8150-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
							8,453,746.80	8,453,746.80
30/abr./2019	000000	I00266		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,181.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$24,441.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,735.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,477.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,861.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,662.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00266		4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,269.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,735.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$14,861.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,735.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,735.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,861.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,861.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,735.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00266		8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$14,861.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,735.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,861.00
							138,488.00	138,488.00
30/abr./2019	000000	I00275		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.32	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$51.91	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.38	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.38	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.30	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.30	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$30.91	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$10.31	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, DELL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$0.00	$144.81
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$144.81	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.81
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$144.81	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.81
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$144.81	$0.00
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.81
							579.24	579.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00276		1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$2.41	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$2.39	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$9.14	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$3.05	$0.00
				4211-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$0.00	$36.23
				8120-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$36.23	$0.00
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.23
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$36.23	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.23
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$36.23	$0.00
				8150-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.23
							144.92	144.92
30/abr./2019	000000	I00277		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$36,361.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,940.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,928.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00277		8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00277		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$8,940.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,940.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							157,444.00	157,444.00
30/abr./2019	000000	I00278		1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.27	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.36	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$1.08	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.36	$0.00
				4211-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$4.25
				8120-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.25	$0.00
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.25
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4.25	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.25
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.25	$0.00
				8150-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.25
							17.00	17.00
30/abr./2019	000000			1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2019	$4.39	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$4.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$4.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$4.38	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$4.38	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$13.14	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$5.26	$0.00
				4211-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 IEPST 2019, DEL 17 AL 30 DE ABRIL	$0.00	$62.44
				8120-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$62.44	$0.00
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$62.44	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00279		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.44
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$62.44	$0.00
				8150-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.44
							249.76	249.76
30/abr./2019	000000			1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$40,984.16	$0.00
				4211-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$0.00	$40,984.16
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$30,422.23	$0.00
				4211-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$0.00	$30,422.23
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$5,229.72	$0.00
				4211-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN	$0.00	$5,229.72
				8120-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$40,984.16	$0.00
				8120-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$30,422.23	$0.00
				8120-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,984.16
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,422.23
				8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$40,984.16	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$30,422.23	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,984.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,422.23
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$40,984.16	$0.00
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$30,422.23	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00280		8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8150-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,984.16
				8150-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,422.23
				8150-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
							306,544.44	306,544.44
30/abr./2019	000000	I00281		1112-01-02-05-001	70107223671	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671, IVFG 2019 DEL MES DE ABRIL 2019	$549.85	$0.00
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$549.85	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.85
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$549.85	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.85
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$549.85	$0.00
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.85
							2,199.40	2,199.40
30/abr./2019	000000	I00282		1112-01-02-04-001	70106748169	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 8169 Y 9192 DEL MES DE ABRIL 2019	$525.05	$0.00
				4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 8169 Y 9192 DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$525.05
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 8169 Y 9192 DEL MES DE ABRIL 2019	$1.37	$0.00
				4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 8169 Y 9192 DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$1.37
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$525.05	$0.00
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.05
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$525.05	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.05
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$525.05	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.05
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,105.68	2,105.68
30/abr./2019	000000	I00283		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ABRIL FISCALIZACION 2019	$84,396.45	$0.00
				8120-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				8150-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
							337,585.80	337,585.80
30/abr./2019	000000	I00284		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$73.02	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$73.50	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$73.51	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$72.94	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$72.94	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$218.84	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$72.95	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$0.00	$1,025.16
				1112-01-02-03-001	70113090128	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-03-001	70113090128	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$9,277.90	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 ABRIL ISR 2019	$0.00	$9,278.27
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.16	$0.00
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$9,278.27	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.16
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,025.16	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,278.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.27
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.16	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00284		8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$9,278.27	$0.00
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.16
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,278.27
							41,213.72	41,213.72
30/abr./2019	000000	C01555		1112-01-02-04-003	6399192	CH. 09 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	CH. 09 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	GD 000295	P00475	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 295	$24,592.02	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$24,592.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 295	$24,592.02	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 295	$0.00	$24,592.02
							49,184.04	49,184.04
30/abr./2019	GE 000315	P00476	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 315	$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$24,592.02
							24,592.02	24,592.02
30/abr./2019	GP 000314	C01559	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 314	$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$24,592.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 314	$24,592.02	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 314	$0.00	$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,679.62
							49,184.04	49,184.04
30/abr./2019	000000	C01560		3220-01-002-02-02	541 VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	$182,300.00	$0.00
				1112-01-02-04-001	70106748169	COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$182,300.00
							182,300.00	182,300.00
30/abr./2019	000000	C01561		3220-01-002-02-02	541 VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	PAGO DE LA FACTURA No. FAUAEP5521 COMPRA DE PAGO DE LA FACTURA No. FAUAEP5521 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	$182,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							182,300.00	182,300.00
30/abr./2019	000000	C01562		3220-01-002-02-02	541 VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	FACTURA No. FAUAEP5522 COMPRA DE VEHICULO FACTURA No. FAUAEP5522 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	$182,300.00	$0.00
							182,300.00	182,300.00
30/abr./2019	000000	C01563		3220-01-002-02-02	541 VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	FACTURA No. FAUAEP5523 COMPRA DE VEHICULO FACTURA No. FAUAEP5523 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	$182,300.00	$0.00
							182,300.00	182,300.00
30/abr./2019	000000	D00050		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECTACION DE LA POLIZA D00047 DEL MES DE ABRIL	$348.00	$0.00
				1112-01-03-01-001	70107881776	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECTACION DE LA POLIZA D00047 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$300.00
				1112-01-03-01-001	70107881776	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECTACION DE LA POLIZA D00047 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$48.00
				2119-03-01-001	RECURSOS FISCALES	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECTACION DE LA POLIZA D00047 DEL MES DE ABRIL	$348.00	$0.00
				1123-01-06	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECTACION DE LA POLIZA D00047 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$348.00
				8240-1010-001-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,436.00	2,436.00
30/abr./2019	PA 000769	C01599	Pago	8240-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC	$34,852.20	$0.00
				8220-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$34,852.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000769	C01599	Pago	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GD Folio: 817, Factura: 1AC78	$34,852.20	$0.00
				8240-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 1AC78	$0.00	$34,852.20
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 817, Factura: 1AC78	$34,852.20	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Folio: 817, Factura: 1AC78	$0.00	$34,852.20
				8260-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE	$34,852.20	$0.00
				8250-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$34,852.20
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769		
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769	$0.00	$34,852.20
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769	$34,852.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769	$0.00	$34,852.20
							209,113.20	209,113.20
30/abr./2019	GD 000310	P00546	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 310	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 310	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 310	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
30/abr./2019	PA 000770	C01601	Pago	8240-1010-027-500-	Blancos y otros productos textiles, excepto	GC	$2,969.60	$0.00
				8240-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC	$5,011.20	$0.00
				8220-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC	$0.00	$2,969.60
				8220-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC	$0.00	$5,011.20
				8250-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$2,969.60	$0.00
				8250-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$5,011.20	$0.00
				8240-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$0.00	$2,969.60
				8240-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$0.00	$5,011.20
				5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$7,980.80	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Folio: 819, Factura: 5320D4	$0.00	$7,980.80
				8260-1010-027-500-	Blancos y otros productos textiles, excepto	GE	$2,969.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000770	C01601	Pago	8260-1010-027-500-	Blancos y otros productos textiles, excepto	GE	$5,011.20	$0.00
				8250-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE	$0.00	$2,969.60
				8250-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE	$0.00	$5,011.20
					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770		
				8270-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	$5,011.20	$0.00
				8260-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	$0.00	$2,969.60
				8260-1010-027-500-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	$0.00	$5,011.20
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	$7,980.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	$0.00	$7,980.80
							47,884.80	47,884.80
30/abr./2019	GD 000311	P00548	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 311	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 311	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 311	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
30/abr./2019	GP 000317	C01602	Gasto Pagado	8240-1010-027-700-	Apoyos a la capacitación de los servidores	GC	$34,800.00	$0.00
				8220-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GC	$0.00	$34,800.00
				8250-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 312	$34,800.00	$0.00
				8240-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$34,800.00
				5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 312	$34,800.00	$0.00
				2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GD Folio: 312	$0.00	$34,800.00
				8260-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$34,800.00	$0.00
				8250-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GE	$0.00	$34,800.00
				8270-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317	$34,800.00	$0.00
				8260-1010-027-700-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317	$0.00	$34,800.00
				2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317	$34,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317	$0.00	$34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							208,800.00	208,800.00
30/abr./2019	GD 000313	P00550	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 313	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 313	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 313	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GD 000314	P00554	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 314	$3,466.67	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$3,466.67
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 314	$3,466.67	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 314	$0.00	$3,466.67
							6,933.34	6,933.34
30/abr./2019	GD 000321	P00577	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 321	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 321	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 321	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GE 000319	P00578	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 319	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
30/abr./2019	GE 000320	P00579	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 320	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
30/abr./2019	GE 000321	P00580	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 321	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	PA 000771	C01603	Pago	8240-1010-027-200-	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC	$8,330.00	$0.00
				8220-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$8,330.00
				8250-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: FP0030636	$8,330.00	$0.00
				8240-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: FP0030636	$0.00	$8,330.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 827, Factura: FP0030636	$8,330.00	$0.00
				2112-1-000190	COMERCIALIZADORA VETERINARIA	GD Folio: 827, Factura: FP0030636	$0.00	$8,330.00
				8260-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	$8,330.00	$0.00
				8250-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$8,330.00
					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V , Pago: 771		
				8260-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V , Pago: 771	$0.00	$8,330.00
				2112-1-000190	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V	GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V , Pago: 771	$8,330.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V , Pago: 771	$0.00	$8,330.00
							49,980.00	49,980.00
30/abr./2019	GE 000322	P00581	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 322	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	GE 000323	P00582	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 323	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	GP 000318	C01604	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 318	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 318	$4,250.00	$0.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000318	C01604	Gasto Pagado	1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 318	$0.00	$3,909.00
							8,500.00	8,500.00
30/abr./2019	GP 000319	C01605	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 319	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 319	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 319	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
							8,500.00	8,500.00
30/abr./2019	GP 000320	C01606	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 320	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 320	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 320	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GP 000321	C01607	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 321	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 321	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 321	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GP 000322	C01608	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 322	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$4,000.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 322	$0.00	$3,686.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 322	$4,000.00	$0.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	PA 000772	C01609	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,710.00	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,710.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: A494	$1,710.00	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: A494	$0.00	$1,710.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 828, Factura: A494	$1,710.00	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 828, Factura: A494	$0.00	$1,710.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,710.00	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,710.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 772		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 772	$0.00	$1,710.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 772	$1,710.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 772	$0.00	$1,710.00
							10,260.00	10,260.00
30/abr./2019	000000	I00340		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 593) BANAMEX RECURSOS FISCALES MES DE ABRIL 2019	$4,265.18	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 593) BANAMEX RECURSOS FISCALES MES DE ABRIL 2019	$0.00	$4,265.18
				1112-01-01-01-001	6913593	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 593) BANAMEX RECURSOS FISCALES MES DE ABRIL 2019	$206.14	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 593) BANAMEX RECURSOS FISCALES MES DE ABRIL 2019	$0.00	$206.14
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,265.18	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$206.14	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.18
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,265.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$206.14	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00340		8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,265.18	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$206.14	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.18
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.14
							17,885.28	17,885.28
30/abr./2019	PA 000773	C01610	Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$66,897.66	$0.00
				8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$66,897.66
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 829, Factura: 2182	$66,897.66	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 829, Factura: 2182	$0.00	$66,897.66
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 829, Factura: 2182	$66,897.66	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 829, Factura: 2182	$0.00	$66,897.66
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$66,897.66	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$66,897.66
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773	$66,897.66	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773	$0.00	$66,897.66
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773	$66,897.66	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773	$0.00	$66,897.66
							401,385.96	401,385.96
30/abr./2019	PA 000774	C01611	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$32,985.69	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$32,985.69
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 830, Factura: 2186	$32,985.69	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 830, Factura: 2186	$0.00	$32,985.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 830, Factura: 2186	$32,985.69	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 830, Factura: 2186	$0.00	$32,985.69
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$32,985.69	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$32,985.69
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774	$32,985.69	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774	$0.00	$32,985.69
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774	$32,985.69	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774	$0.00	$32,985.69
							197,914.14	197,914.14
30/abr./2019	000000	I00341		1112-01-01-01-001	6913593	INGRESOS POR COLEGIATURAS	$28,285.00	$0.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESOS POR COLEGIATURAS	$0.00	$28,285.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$28,285.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00341		8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28,285.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$28,285.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,285.00
							113,140.00	113,140.00
30/abr./2019	000000	I00342		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$36.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$183.16	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$36.12	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$36.13	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$35.72	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$34.62	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$103.86	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$118.25	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$584.26
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$584.26	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.26
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$584.26	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.26
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$584.26	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.26
							2,337.04	2,337.04
30/abr./2019	000000	I00343		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$3,265,133.58	$0.00
				4212-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	$0.00	$3,265,133.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00343		8120-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8150-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
							13,060,534.32	13,060,534.32
30/abr./2019	000000	I00344		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	$623.44	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	$0.00	$623.44
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623.44	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.44
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623.44	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$623.44	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.44
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$623.44	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.44
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.44
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$623.44	$0.00
							3,740.64	3,740.64
30/abr./2019	PA 000777	C01622	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$475.00	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$475.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 833, Factura: AFB20359	$475.00	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 833, Factura: AFB20359	$0.00	$475.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 833, Factura: AFB20359	$475.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 833, Factura: AFB20359	$0.00	$475.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$475.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$475.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777	$475.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777	$0.00	$475.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777	$475.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777	$0.00	$475.00
							2,850.00	2,850.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000778		Pago	8240-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	$40,767.00	$0.00
		C01623		8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$40,767.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 834, Factura: 2184	$40,767.00	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 834, Factura: 2184	$0.00	$40,767.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 834, Factura: 2184	$40,767.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 834, Factura: 2184	$0.00	$40,767.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$40,767.00	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$40,767.00
				8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778	$40,767.00	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778	$0.00	$40,767.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778	$40,767.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778	$0.00	$40,767.00
							244,602.00	244,602.00
30/abr./2019	000000	I00345		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE ABRIL 2019.	$45.12	$0.00
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$45.12	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.12
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$45.12	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.12
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$45.12	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.12
							180.48	180.48
30/abr./2019	000000	I00346		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE ABRIL 2019.	$1,537,883.17	$0.00
				8120-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,537,883.17	$0.00
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537,883.17
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,537,883.17	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537,883.17
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,537,883.17	$0.00
				8150-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537,883.17
							6,151,532.68	6,151,532.68
30/abr./2019	GD 000323	P00588	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 323	$650.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 323	$4,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000323	P00588	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 323	$179,715.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$650.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$4,160.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$179,715.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 323	$179,715.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 323	$4,160.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 323	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 323	$0.00	$179,715.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 323	$0.00	$4,160.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 323	$0.00	$650.00
							369,050.00	369,050.00
30/abr./2019	GE 000324	P00590	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Primas por años de servicios efectivos	GE Folio: 324	$650.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 324	$4,160.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 324	$179,715.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$650.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$4,160.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$179,715.00
							184,525.00	184,525.00
30/abr./2019	GP 000323	C01624	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 323	$650.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 323	$4,160.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 323	$179,715.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$650.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$4,160.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$179,715.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 323	$179,715.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 323	$4,160.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 323	$0.00	$173,795.53
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$8,018.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000323	C01624	Gasto Pagado	2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 323	$650.00	$0.00
							369,050.00	369,050.00
30/abr./2019	GD 000324	P00608	Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 324	$81,212.72	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 324	$824.80	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$81,212.72
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$824.80
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 324	$81,212.72	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 324	$824.80	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 324	$0.00	$81,212.72
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 324	$0.00	$824.80
							164,075.04	164,075.04
30/abr./2019	GE 000325	P00611	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 325	$81,212.72	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$81,212.72
							81,212.72	81,212.72
30/abr./2019	GP 000324	C01625	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 324	$81,212.72	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$81,212.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 324	$81,212.72	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 324	$0.00	$81,212.72
							162,425.44	162,425.44
30/abr./2019	GP 000324	C01626	Cancelación Gasto	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 324	-$81,212.72	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 324	$0.00	-$81,212.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 324	-$81,212.72	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 324	$0.00	-$81,212.72
							-162,425.44	-162,425.44
30/abr./2019	GE 000325	P00614	Cancelación Gasto	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 325	-$81,212.72	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000325	P00614	Cancelación Gasto	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 325	$0.00	-$81,212.72
							-81,212.72	-81,212.72
30/abr./2019	GD 000325	P00616	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 325	$184,141.27	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 325	$32,318.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 325	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$184,141.27
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$32,318.19
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 325	$184,141.27	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 325	$32,318.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 325	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 325	$0.00	$184,141.27
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 325	$0.00	$32,318.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 325	$0.00	$10.94
							432,940.80	432,940.80
30/abr./2019	GE 000326	P00617	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 326	$81,212.72	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 326	$824.80	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$81,212.72
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$824.80
							82,037.52	82,037.52
30/abr./2019	GE 000327	P00619	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 327	$184,141.27	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 327	$32,318.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 327	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$184,141.27
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$32,318.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$10.94
							216,470.40	216,470.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000325		Gasto Pagado	8270-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 325	$81,212.72	$0.00
		C01627		8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 325	$824.80	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$81,212.72
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$824.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 325	$81,212.72	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 325	$824.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 325	$0.00	$79,049.55
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,987.97
							164,075.04	164,075.04
30/abr./2019	GP 000326	C01628	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 326	$184,141.27	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 326	$32,318.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 326	$10.94	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$184,141.27
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$32,318.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 326	$216,459.46	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 326	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 326	$0.00	$197,865.57
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$18,308.20
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
							432,940.80	432,940.80
30/abr./2019	GP 000321	C01629	Cancelación Gasto	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 321	-$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	$0.00	-$4,000.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 321	$0.00	-$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 321	-$4,000.00	$0.00
							-8,000.00	-8,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000322	P00625	Cancelación Gasto	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 322	-$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 322	$0.00	-$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/abr./2019	GE 000328	P00627	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 328	$3,466.67	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$3,466.67
							3,466.67	3,466.67
30/abr./2019	GP 000327	C01630	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 327	$3,466.67	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$3,466.67
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 327	$0.00	$3,336.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$130.67
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 327	$3,466.67	$0.00
							6,933.34	6,933.34
30/abr./2019	GD 000326	P00631	Gasto Devengado	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 326	$4,357.84	$0.00
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$4,357.84
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 326	$4,357.84	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 326	$0.00	$4,357.84
							8,715.68	8,715.68
30/abr./2019	GE 000329	P00633	Gasto Ejercido	8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 329	$4,357.84	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$4,357.84
							4,357.84	4,357.84
30/abr./2019	GD 000327	P00634	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 327	$8,725.62	$0.00
				8240-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$8,725.62
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 327	$8,725.62	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 327	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
30/abr./2019	GD 000328	P00635	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 328	$4,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000328	P00635	Gasto Devengado	8240-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 328	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 328	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 328	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
30/abr./2019	GE 000330	P00636	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 330	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 330	$0.00	$4,250.00
				1131-1	Corriente			
							4,250.00	4,250.00
30/abr./2019	GE 000331	P00637	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 331	$8,725.62	$0.00
				8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
30/abr./2019	GD 000329	P00638	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 329	$8,725.62	$0.00
				8240-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$8,725.62
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 329	$8,725.62	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 329	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
30/abr./2019	GE 000332	P00639	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 332	$8,725.62	$0.00
				8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
30/abr./2019	000000	D00051		1112-01-01-01-003	6399281	REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (CH-83) C. YESENIA HERNANDEZ MARTINEZ	$4,500.00	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (CH-83) C. YESENIA HERNANDEZ MARTINEZ	-$4,953.20	$0.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (CH-83) C. YESENIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	-$453.20
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,953.20	$0.00
				8220-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,953.20
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,953.20	$0.00
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,953.20
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	-$4,953.20	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,953.20
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,953.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00051		8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,953.20
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,953.20
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	-$4,953.20	$0.00
							-25,219.20	-25,219.20
30/abr./2019	GD 000332	P00646	Gasto Devengado	8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 332	$4,000.00	$0.00
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$4,000.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 332	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 332	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GE 000336	P00647	Gasto Ejercido	8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 336	$4,000.00	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	GD 000336	P00650	Gasto Devengado	8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 336	$4,000.00	$0.00
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$4,000.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 336	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 336	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/abr./2019	GE 000339	P00651	Gasto Ejercido	8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 339	$4,000.00	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2019	PA 000794	C01689	Pago	8240-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$8,120.00	$0.00
				8220-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$8,120.00
				8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: A46	$8,120.00	$0.00
				8240-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: A46	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 888, Factura: A46	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000090	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	GD Folio: 888, Factura: A46	$0.00	$8,120.00
				8260-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$8,120.00	$0.00
				8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$8,120.00
						GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794		
				8260-5010-004-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000090	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000794	C01689	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA,	$0.00	$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
30/abr./2019	000000	I00347		1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$67.96	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$0.00	$67.96
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$111.16	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$559.08	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$111.29	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$111.27	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$110.13	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$106.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$408.37	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$108.64	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6936887, 6399176	$0.00	$1,626.74
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$67.96	$0.00
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,626.74	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.96
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.74
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$67.96	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,626.74	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.96
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.74
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$67.96	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,626.74	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.96
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.74

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,778.80	6,778.80
30/abr./2019	GD 000373	P00708	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 373	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 373	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 373	$0.00	$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
30/abr./2019	GE 000372	P00709	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 372	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
30/abr./2019	GP 000365	C01690	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 365	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$3,110.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 365	$3,110.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 365	$0.00	$3,018.13
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	S/C	$0.00	$91.87
							6,220.00	6,220.00
30/abr./2019	GD 000374	P00710	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 374	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 374	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 374	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
30/abr./2019	GE 000373	P00711	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 373	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
30/abr./2019	GP 000366	C01691	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 366	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$4,400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000366	C01691	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 366	$4,400.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 366	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	S/C	$0.00	$364.58
							8,800.00	8,800.00
30/abr./2019	GD 000375	P00712	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 375	$5,600.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 375	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 375	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
30/abr./2019	GE 000374	P00713	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 374	$5,600.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
30/abr./2019	GP 000367	C01692	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 367	$5,600.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$5,600.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 367	$0.00	$5,030.89
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$569.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 367	$5,600.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
30/abr./2019	GD 000376	P00714	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 376	$8,725.62	$0.00
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 376	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 376	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
30/abr./2019	GE 000375	P00715	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 375	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000368	C01693	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 368	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$8,725.62
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 368	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 368	$8,725.62	$0.00
							17,451.24	17,451.24
30/abr./2019	GD 000377	P00716	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 377	$228,690.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$228,690.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 377	$228,690.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 377	$0.00	$228,690.00
							457,380.00	457,380.00
30/abr./2019	GP 000369	C01696	Gasto Pagado	8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$3,397.00	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,836.61	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$4,125.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,710.00	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$4,875.00	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$12,150.00	$0.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$3,397.00
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,836.61
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$4,125.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,710.00
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$4,875.00
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$12,150.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$3,397.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$1,836.61	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$4,125.00	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$4,875.00	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$3,397.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$1,836.61
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$4,125.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$2,710.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$4,875.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000369	C01696	Gasto Pagado	8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$12,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$3,397.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$4,125.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$4,875.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$1,836.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$3,397.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$4,125.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$4,875.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$1,836.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 378	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$3,397.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,836.61	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$4,125.00	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$4,875.00	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$3,397.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,836.61
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$4,125.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$4,875.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$12,150.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$3,397.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$1,836.61	$0.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$4,125.00	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$2,710.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$4,875.00	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$3,397.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$1,836.61
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$4,125.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$2,710.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$4,875.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000369	C01696	Gasto Pagado	8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$12,150.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$0.00	$29,142.27
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369	$30,336.63	$0.00
							182,019.78	182,019.78
30/abr./2019	GD 000379	P00717	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 379	$102,164.49	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$134,908.13	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$282,983.52	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$101,435.71	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$101,942.43	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 379	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$12.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$3,500.41	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$102,164.49
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$134,908.13
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$282,983.52
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$101,435.71
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$101,942.43
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$86.98
				8240-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$3,500.41
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$102,164.49	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$134,908.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$282,983.52	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$101,435.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$101,942.43	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000379	P00717	Gasto Devengado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$86.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$3,500.41	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 379	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$0.00	$102,164.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$0.00	$134,908.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$0.00	$282,983.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$0.00	$101,435.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 379	$0.00	$101,942.43
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$0.00	$3,500.41
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 379	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 379	$0.00	$500.00
							1,455,413.22	1,455,413.22
30/abr./2019	GE 000377	P00756	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 377	$228,690.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$228,690.00
							228,690.00	228,690.00
30/abr./2019	GP 000370	C01699	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 370	$228,690.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$228,690.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 370	$228,690.00	$0.00
				1126-02-01	ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO		$0.00	$2,000.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$38,550.29
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 370	$0.00	$188,139.71
							457,380.00	457,380.00
30/abr./2019	GE 000378	P00757	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 378	$102,164.49	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$134,908.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$282,983.52	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$101,435.71	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$101,942.43	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 378	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$86.98	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000378	P00757	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 378	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$3,500.41	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$134,908.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$282,983.52
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$101,435.71
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$101,942.43
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$3,500.41
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$172.47
							727,706.61	727,706.61
30/abr./2019	GP 000371	C01700	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 371	$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$134,908.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$282,983.52	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$101,435.71	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$101,942.43	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 371	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$3,500.41	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$134,908.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$282,983.52

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000371	C01700	Gasto Pagado	8260-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 371	$0.00	$101,435.71
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$101,942.43
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$3,500.41
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 371	$723,434.28	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 371	$0.00	$667,291.16
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$58,682.45
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 371	$3,772.33	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 371	$500.00	$0.00
							1,455,413.22	1,455,413.22
30/abr./2019	000000	I00349		1112-01-02-02-002	70106748126	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$318.73	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$318.73
				1112-01-02-02-003	70106936895	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$942.68	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$942.68
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$318.73	$0.00
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$942.68	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.73
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.68
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$318.73	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$942.68	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.73
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.68
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$318.73	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$942.68	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.73
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.68
							5,045.64	5,045.64

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:54 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00053		8270-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01273 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LIMPIAS	$7,146.52	$0.00
				1125-02-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01273 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LIMPIAS	$0.00	$7,146.52
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$7,146.52	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,146.52
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$7,146.52	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,146.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$7,146.52	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,146.52
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$7,146.52	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,146.52
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,146.52
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$7,146.52	$0.00
							42,879.12	42,879.12
30/abr./2019	000000	D00054		1112-01-01-01-002	70108378695	REGISTRO DE RETIRO DE CANCELACIÓN Y RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 8695 DE RECURSOS FISCALES 2018.	$55.94	$0.00
				1112-01-01-01-002	70108378695	REGISTRO DE RETIRO DE CANCELACIÓN Y RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 8695 DE RECURSOS FISCALES 2018.	$0.00	$55.94
							55.94	55.94
						Totales Finales	109,391,765.61	109,391,765.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/may./2019	G 000036 M	P00487	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$380,000.00	$0.00
				8230-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$380,000.00
							380,000.00	380,000.00
01/may./2019	000000	I00306		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$650.00	$0.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
							2,600.00	2,600.00
01/may./2019	G 000045	P00653	Gasto Modificado	8220-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/may./2019	000000			1112-01-02-02-004	6399184	CH-24 CANCELACION DE CHEQUE POLIZA FO.218 CH-24 CANCELACION DE CHEQUE POLIZA FO.218 DEL MES DE MARZO	$3,507.96	$0.00
							3,507.96	3,507.96
01/may./2019	000000	C01697		3220-01-003-05-02-01	REHABILITACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 332 ANTICIPO RELATIVO AL 30% DE REHABILITACION EN UNIDAD DEPORTIVA	$998,485.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/may./2019	000000	C01697		1112-01-02-03-001	70113090128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 332 ANTICIPO RELATIVO AL 30% DE REHABILITACION EN UNIDAD DEPORTIVA	$0.00	$998,485.20
							998,485.20	998,485.20
01/may./2019	G 000051	P00913	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	$10,300.80	$0.00
				8230-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,300.80
							10,300.80	10,300.80
01/may./2019	G 000053	P01064	Gasto Modificado	8220-5110-033-400-	Construcción de vías de comunicación G.	Monto Modificado	$0.00	$482.05
				8220-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$482.05	$0.00
				8230-5110-033-400-	Construcción de vías de comunicación G.	Monto Modificado	$482.05	$0.00
				8230-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$482.05
							964.10	964.10
01/may./2019	G 000055	P01079	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$44,584.15	$0.00
				8230-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,584.15
							44,584.15	44,584.15
01/may./2019	G 000056	P01086	Gasto Modificado	8220-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Monto Modificado	$0.00	$545.00
				8220-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$545.00	$0.00
				8230-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$545.00	$0.00
				8230-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$545.00
							1,090.00	1,090.00
01/may./2019	G 000057	P01120	Gasto Modificado	8220-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/may./2019	G 000058	P01130	Gasto Modificado	8220-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
01/may./2019	G 000059	P01137	Gasto Modificado	8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$750,000.00	$0.00
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750,000.00
				8230-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750,000.00
				8230-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$750,000.00	$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
01/may./2019	G 000060	P01138	Gasto Modificado	8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/may./2019	G 000062	P01154	Gasto Modificado	8220-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/may./2019	G 000071	P01260	Gasto Modificado	8220-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$13,950.00	$0.00
				8230-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,950.00
							13,950.00	13,950.00
02/may./2019	000000	I00255		1112-02-03-01-002	112635259	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$213.70	$0.00
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$213.70	$0.00
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							854.80	854.80
02/may./2019	000000	I00285		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$79,178.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,568.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,431.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,091.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,896.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$797.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$920.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$55,431.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$6,091.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,431.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$6,091.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,431.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00285		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,431.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$55,431.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$6,091.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,431.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
							327,565.00	327,565.00
02/may./2019	000000	I00307		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$22,833.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,917.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,071.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,903.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,727.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00307		4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,695.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,903.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,727.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,695.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,903.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	I00307		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,727.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,695.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,903.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,727.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,695.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,903.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,727.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	I00307		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,695.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							103,002.00	103,002.00
02/may./2019	PA 000834	C01750	Pago	8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$11,151.62	$0.00
				8220-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$11,151.62
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1014, Factura: 2183	$11,151.62	$0.00
				8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1014, Factura: 2183	$0.00	$11,151.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1014, Factura: 2183	$11,151.62	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1014, Factura: 2183	$0.00	$11,151.62
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$11,151.62	$0.00
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$11,151.62
				8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834	$11,151.62	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834	$0.00	$11,151.62
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834	$11,151.62	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834	$0.00	$11,151.62
							66,909.72	66,909.72
02/may./2019	000000	C01751		1112-01-03-01-002	6399265	CH-38 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-38 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	GP 000376	C01752	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,375.60	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,375.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398	$3,375.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$3,375.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 398	$3,375.60	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 398	$0.00	$3,375.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,375.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,375.60
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376	$3,375.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376	$0.00	$3,375.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376	$3,375.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376	$0.00	$3,375.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,253.60	20,253.60
02/may./2019	000000	C01753		1112-01-03-01-002	6399265	CH-38 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-38 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	PA 000835	C01754	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$873.64	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$873.64
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: A13403	$873.64	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: A13403	$0.00	$873.64
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1015, Factura: A13403	$873.64	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Folio: 1015, Factura: A13403	$0.00	$873.64
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$873.64	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$873.64
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835	$0.00	$873.64
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835	$873.64	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835	$0.00	$873.64
							5,241.84	5,241.84
02/may./2019	GP 000377	C01755	Gasto Pagado	8240-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 400	$3,500.00	$0.00
				8240-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 400	$0.00	$3,500.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 400	$3,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 400	$0.00	$3,500.00
				8260-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 400 MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 377		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 000377	C01755	Gasto Pagado	8260-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 400 MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, GP Directo 400 MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 377	$0.00	$3,500.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 400 MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 377	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/may./2019	GP 000378	C01756	Gasto Pagado	8240-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GC	$482.05	$0.00
				8220-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$482.05
				8250-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 401	$482.05	$0.00
				8240-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$482.05
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 401	$482.05	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 401	$0.00	$482.05
				8260-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GE	$482.05	$0.00
				8250-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GE	$0.00	$482.05
				8270-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago:	$482.05	$0.00
				8260-5110-001-800-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago:	$0.00	$482.05
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago:	$482.05	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago:	$0.00	$304.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$177.55
							2,892.30	2,892.30
02/may./2019	PA 000836	C01757	Pago	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$270,405.00	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$270,405.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1018, Factura: S/N	$270,405.00	$0.00
				8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1018, Factura: S/N	$0.00	$270,405.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 1018, Factura: S/N	$270,405.00	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	GD Folio: 1018, Factura: S/N	$0.00	$270,405.00
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$270,405.00	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$270,405.00
						GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 836		
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 836	$0.00	$270,405.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 836	$270,405.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 836	$0.00	$270,405.00
							1,622,430.00	1,622,430.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C01771		1126-02-02	MARIA LUISA MORENO ANGELES	ANTICIPO DE SUELDO DE LA C. MARIA LUISA ANTICIPO DE SUELDO DE LA C. MARIA LUISA MORENO ANGELES DE ECOLOGIA	$2,000.00	$0.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2019	GP 000380	C01772	Gasto Pagado	8240-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GC	$1,729.80	$0.00
				8220-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,729.80
				8250-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 402	$1,729.80	$0.00
				8240-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$1,729.80
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 402	$1,729.80	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 402	$0.00	$1,729.80
				8260-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GE	$1,729.80	$0.00
				8250-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,729.80
						GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380		
				8260-5010-001-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380	$0.00	$1,729.80
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380	$1,729.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380	$0.00	$1,458.83
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380	$0.00	$270.97
						GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380		
						GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago:		
							10,378.80	10,378.80
02/may./2019	G 000054	P01070	Gasto Modificado	8220-5010-002-100-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,729.80
				8220-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,729.80	$0.00
				8230-5010-002-100-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,729.80	$0.00
				8230-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,729.80
							3,459.60	3,459.60
02/may./2019	000000	C01773		1112-01-02-01-002	6399176	CH. 129 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH. 129 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	PA 000850	C01778	Pago	8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC	$986.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000850	C01778	Pago	8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC	$0.00	$986.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185	$986.00	$0.00
				8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185	$0.00	$986.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185	$986.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185	$0.00	$986.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE	$986.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE	$0.00	$986.00
				8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850	$986.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850	$0.00	$986.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850	$986.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850	$0.00	$986.00
							5,916.00	5,916.00
02/may./2019	PA 000851	C01779	Pago	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	$622.00	$0.00
				8220-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$622.00
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: A2320	$622.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: A2320	$0.00	$622.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 1034, Factura: A2320	$622.00	$0.00
				2112-1-000153	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA	GD Folio: 1034, Factura: A2320	$0.00	$622.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	$622.00	$0.00
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$622.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851		
				8260-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851	$0.00	$622.00
				2112-1-000153	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851	$622.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851	$0.00	$622.00
							3,732.00	3,732.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C01780		8270-1010-008-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. CFDIW-2187 POR PAGO DE COMBUSTBLE PARA VIATICOS DE PERSONAL.	$6,409.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. CFDIW-2187 POR PAGO DE COMBUSTBLE PARA VIATICOS DE PERSONAL.	$0.00	$6,409.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,409.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$6,409.00	$0.00
							38,454.00	38,454.00
02/may./2019	000000	C01782		1112-01-01-01-003	6399281	CH-85 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-85 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/may./2019	GP 000381	C01784	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 381	$8,725.62	$0.00
				8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$8,725.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 381	$8,725.62	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 381	$0.00	$7,500.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$1,225.62
							17,451.24	17,451.24
02/may./2019	GP 000382	C01785	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 382	$8,725.62	$0.00
				8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$8,725.62
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 382	$0.00	$7,500.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$1,225.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 382	$8,725.62	$0.00
							17,451.24	17,451.24
02/may./2019	000000	C01789		8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF COPUSIS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	$7,821.64	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C01789		1112-01-01-01-003	6399281	CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF COPUSIS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	$0.00	$7,821.64
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$7,821.64	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,821.64
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,821.64	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,821.64
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$7,821.64	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,821.64
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$7,821.64	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,821.64
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,821.64
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$7,821.64	$0.00
							46,929.84	46,929.84
02/may./2019	GP 000383	C01790	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$11,430.27	$0.00
				8240-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$13,882.01	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$11,430.27
				8220-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$13,882.01
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	$11,430.27	$0.00
				8250-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	$13,882.01	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	$0.00	$11,430.27
				8240-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403	$0.00	$13,882.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	$11,430.27	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	$13,882.01	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	$0.00	$11,430.27
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403	$0.00	$13,882.01
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$11,430.27	$0.00
				8260-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$13,882.01	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$11,430.27
				8250-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$13,882.01
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$11,430.27	$0.00
				8270-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$13,882.01	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$0.00	$11,430.27
				8260-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$0.00	$13,882.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$25,312.28	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago:	$0.00	$11,430.27
						GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago: 383		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							151,873.68	151,873.68
02/may./2019	000000	C01795		8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA PARTICIPACION DEL FORO INFANTIL DEL DIA 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	$549.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA PARTICIPACION DEL FORO INFANTIL DEL DIA 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	$0.00	$549.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
							3,294.00	3,294.00
02/may./2019	PA 000859	C01797	Pago	8240-1010-027-200-	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC	$1,995.20	$0.00
				8220-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,995.20
				8250-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: B3AC	$1,995.20	$0.00
				8240-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 1042, Factura: B3AC	$0.00	$1,995.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 1042, Factura: B3AC	$1,995.20	$0.00
				2112-1-000012	ANGELICA LUGO CORONEL	GD Folio: 1042, Factura: B3AC	$0.00	$1,995.20
				8260-1010-027-200-	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE	$1,995.20	$0.00
				8250-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,995.20
				8270-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 859	$1,995.20	$0.00
				8260-1010-027-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 859	$0.00	$1,995.20
				2112-1-000012	ANGELICA LUGO CORONEL	GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 859	$1,995.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago:	$0.00	$1,995.20
							11,971.20	11,971.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2019	GP 000384		Gasto Pagado	8270-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 384	$4,357.84	$0.00
		C01798		8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$4,357.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 384	$4,357.84	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 384	$0.00	$4,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$357.84
							8,715.68	8,715.68
02/may./2019	G 000063		Gasto Modificado	8220-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$13,882.01	$0.00
		P01155		8230-7020-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,882.01
							13,882.01	13,882.01
02/may./2019	PA 001012		Pago	8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$21,382.58	$0.00
		C02098		8220-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$21,382.58
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1215, Factura: 2187	$21,382.58	$0.00
				8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1215, Factura: 2187	$0.00	$21,382.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1215, Factura: 2187	$21,382.58	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1215, Factura: 2187	$0.00	$21,382.58
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$21,382.58	$0.00
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$21,382.58
				8270-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1215 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1012	$21,382.58	$0.00
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1215 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1012	$0.00	$21,382.58
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1215 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1012	$21,382.58	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1215 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1012	$0.00	$21,382.58
							128,295.48	128,295.48
03/may./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$8,712.00	$0.00
		I00286		8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,634.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,611.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,792.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$835.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	000000	I00286		8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,611.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	000000	I00286		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
							49,554.00	49,554.00
03/may./2019	000000	I00309		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$19,443.50	$0.00
				1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$90.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$225.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	000000	I00309		8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	000000	I00309		8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
							78,136.00	78,136.00
03/may./2019	PA 000856	C01791	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$612.48	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$612.48
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1039, Factura: A504	$612.48	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1039, Factura: A504	$0.00	$612.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1039, Factura: A504	$612.48	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1039, Factura: A504	$0.00	$612.48
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$612.48	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$612.48
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856	$0.00	$612.48
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856	$612.48	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856	$0.00	$612.48
							3,674.88	3,674.88
03/may./2019	PA 000857	C01792	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$612.48	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$612.48
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: A506	$612.48	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: A506	$0.00	$612.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1040, Factura: A506	$612.48	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1040, Factura: A506	$0.00	$612.48
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$612.48	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$612.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	PA 000857	C01792	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857	$612.48	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857	$612.48	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857	$0.00	$612.48
							3,674.88	3,674.88
03/may./2019	PA 000858	C01793	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,670.40	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,670.40
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1041, Factura: A505	$1,670.40	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1041, Factura: A505	$0.00	$1,670.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1041, Factura: A505	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1041, Factura: A505	$0.00	$1,670.40
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,670.40	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,670.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858	$1,670.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858	$0.00	$1,670.40
							10,022.40	10,022.40
03/may./2019	PA 000861	C01800	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$6,620.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,620.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6	$6,620.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6	$0.00	$6,620.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6	$6,620.00	$0.00
				2112-1-000134	JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ	GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6	$0.00	$6,620.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$6,620.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,620.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	PA 000861	C01800	Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861	$0.00	$6,620.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861	$0.00	$6,620.00
							39,720.00	39,720.00
03/may./2019	PA 000863	C01802	Pago	8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$1,761.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$1,761.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: A1061	$1,761.00	$0.00
				8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: A1061	$0.00	$1,761.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1047, Factura: A1061	$1,761.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1047, Factura: A1061	$0.00	$1,761.00
				8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$1,761.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$1,761.00
						GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863		
				8260-1010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863	$0.00	$1,761.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863	$1,761.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863	$0.00	$1,761.00
							10,566.00	10,566.00
03/may./2019	PA 000866	C01805	Pago	8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$976.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$976.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: A1062	$976.00	$0.00
				8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: A1062	$0.00	$976.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1050, Factura: A1062	$976.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1050, Factura: A1062	$0.00	$976.00
				8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$976.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$976.00
						GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866		
				8260-1010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866	$0.00	$976.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866	$976.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866	$0.00	$976.00
							5,856.00	5,856.00
03/may./2019	PA 000867		Pago	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$352.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	PA 000867	C01806	Pago	8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$352.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: AFC121	$352.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: AFC121	$0.00	$352.00
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1051, Factura: AFC121	$352.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1051, Factura: AFC121	$0.00	$352.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$352.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$352.00
				8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$352.00	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$352.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$352.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$352.00
							2,112.00	2,112.00
03/may./2019	000000			8270-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.13 POR TRASLADO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA DE ACTOPAN A LA CIUDAD DE GUADALJARA PARTIENDO EL DIA 22 DE ABRIL 2019 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ACTOPAN EL DIA 24 DE	$19,900.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.13 POR TRASLADO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA DE ACTOPAN A LA CIUDAD DE GUADALJARA PARTIENDO EL DIA 22 DE ABRIL 2019 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ACTOPAN EL DIA 24 DE	$0.00	$19,900.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,900.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,900.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,900.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,900.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$19,900.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,900.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,900.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,900.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,900.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$19,900.00	$0.00
							119,400.00	119,400.00
03/may./2019	000000	C01824		3220-01-003-02-02	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	RANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CENTRAL DE ABASTO EL 03 DE ABRIL 2019	$1,670.40	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	RANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CENTRAL DE ABASTO EL 03 DE ABRIL 2019	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2019	GD 000528	P01255	Gasto Devengado	8250-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 528	$7,101.52	$0.00
				8240-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$7,101.52
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 528	$7,101.52	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 528	$0.00	$7,101.52
							14,203.04	14,203.04
03/may./2019	GE 000487	P01256	Gasto Ejercido	8260-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 487	$7,101.52	$0.00
				8250-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$7,101.52
							7,101.52	7,101.52
03/may./2019	GP 000486	C02091	Gasto Pagado	8270-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 486	$7,101.52	$0.00
				8260-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$7,101.52
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 486	$7,101.52	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 486	$0.00	$7,101.52
							14,203.04	14,203.04
03/may./2019	GD 000688	P02523	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 688	$45,335.65	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 688	$0.00	$45,335.65
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 688	$45,335.65	$0.00
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GD Folio: 688	$0.00	$45,335.65
							90,671.30	90,671.30
04/may./2019	000000	I00287		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$864.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$69.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	I00287		8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
							4,077.00	4,077.00
04/may./2019	000000	I00312		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$22,407.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,210.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$814.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$12,210.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	I00312		8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$814.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,210.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$814.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$12,210.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2019	000000	I00312		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,210.00
							89,628.00	89,628.00
06/may./2019	000000	I00288		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$24,453.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,601.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,824.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,870.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,203.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,996.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,465.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$6,903.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	I00288		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,051.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,203.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,203.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,903.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,903.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,903.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,903.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	I00288		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,903.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,903.00	$0.00
							170,343.00	170,343.00
06/may./2019	000000	I00313		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$38,864.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,156.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,155.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,978.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,875.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,155.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$9,978.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,978.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	000000	I00313		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,155.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,978.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,978.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,155.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$9,978.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,155.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,978.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
							168,256.00	168,256.00
06/may./2019	PA 000870	C01812	Pago	8240-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	$54,584.13	$0.00
				8220-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	$0.00	$54,584.13
				8250-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS	$54,584.13	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000870	C01812	Pago	8240-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS	$0.00	$54,584.13
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS	$54,584.13	$0.00
				2112-1-000219	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS	$0.00	$54,584.13
				8260-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	$54,584.13	$0.00
				8250-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	$0.00	$54,584.13
						GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870		
				8260-1010-001-100- 3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870	$0.00	$54,584.13
				2112-1-000219	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870	$54,584.13	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870	$0.00	$54,584.13
							327,504.78	327,504.78
06/may./2019	PA 000871	C01813	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,134.00	$0.00
				8220-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,134.00
				8250-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1059, Factura: H540	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1059, Factura: H540	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1059, Factura: H540	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 1059, Factura: H540	$0.00	$3,134.00
				8260-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,134.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 871		
				8260-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 871	$0.00	$3,134.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 871	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 871	$0.00	$3,134.00
							18,804.00	18,804.00
06/may./2019	GC 000064	P01213	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$812.00	$0.00
				8220-5010-001-100- 4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
07/may./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$6,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	I00289		8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,466.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,979.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,466.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,979.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	I00289		8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
							41,070.00	41,070.00
07/may./2019	000000	I00314		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$128,850.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,862.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,440.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,910.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,843.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,450.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	I00314		4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,075.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,647.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$296.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,440.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$37,910.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,843.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$72,450.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,075.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,910.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,450.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,647.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	I00314		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$296.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,440.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$37,910.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,843.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,075.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$72,450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$1,647.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$296.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,440.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$37,910.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,843.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$72,450.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	000000	I00314		8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,075.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,910.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,843.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,450.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.00
							526,850.00	526,850.00
07/may./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01794		1112-01-02-01-002	6399176	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/may./2019	000000	C01796		1112-01-02-01-002	6399176	CH. 132 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA SALAZAR SUSTITUCION DEL CH. 98	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH. 132 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA SALAZAR SUSTITUCION DEL CH. 98	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/may./2019	GP 000387	C01814	Gasto Pagado	8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 387	$4,000.00	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2019	GP 000387	C01814	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 387	$4,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 387	$0.00	$3,686.20
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
07/may./2019	GP 000388	C01815	Gasto Pagado	8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 388	$4,000.00	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$4,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 388	$4,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 388	$0.00	$3,686.20
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
07/may./2019	000000	C01826		3220-01-003-02-13-02	PAV. HIDRAULICA DE CALLE RÍO BRAVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA AE004276, OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE BRAVO 3RA ETAPA	$63,999.98	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA AE004276, OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE BRAVO 3RA ETAPA	$0.00	$63,999.98
							63,999.98	63,999.98
07/may./2019	GE 000671	P02525	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 671	$45,335.65	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 671	$0.00	$45,335.65
							45,335.65	45,335.65
07/may./2019	GP 000669	C02745	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 669	$45,335.65	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 669	$0.00	$45,335.65
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GP Folio: 669	$45,335.65	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 669	$0.00	$44,749.42
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra 1%	$0.00	$390.82
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra .5%	$0.00	$195.41
							90,671.30	90,671.30
08/may./2019	000000	I00290		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$30,719.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$12,450.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,569.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,760.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,104.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00290		4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,310.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,559.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$2,559.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$8,760.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$22,104.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,760.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,104.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,104.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$8,760.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,104.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,760.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00290		8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$8,760.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$22,104.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,760.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,104.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,559.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,559.00	$0.00
							195,707.00	195,707.00
08/may./2019	000000	I00315		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$29,724.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$204.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,213.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,260.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,703.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00315		4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	000000	I00315		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$20,703.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,703.00
							119,714.00	119,714.00
08/may./2019	PA 000775	C01612	Pago	8240-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$43,773.59	$0.00
				8220-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$43,773.59
				8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 24	$43,773.59	$0.00
				8240-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 24	$0.00	$43,773.59
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 831, Factura: 24	$43,773.59	$0.00
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GD Folio: 831, Factura: 24	$0.00	$43,773.59
				8260-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$43,773.59	$0.00
				8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$43,773.59
						GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775		
				8260-5040-029-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775	$0.00	$43,773.59
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775	$43,773.59	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775	$0.00	$40,000.00
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775	$0.00	$3,773.59
							262,641.54	262,641.54
08/may./2019	PA 000837	C01758	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,662.06	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,662.06
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1019, Factura: A497	$1,662.06	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000837	C01758	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1019, Factura: A497	$0.00	$1,662.06
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1019, Factura: A497	$1,662.06	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1019, Factura: A497	$0.00	$1,662.06
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,662.06	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,662.06
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 837		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 837	$0.00	$1,662.06
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 837	$1,662.06	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 837	$0.00	$1,662.06
							9,972.36	9,972.36
08/may./2019	GP 000379	C01759	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 379	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 379	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 379	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
							8,500.00	8,500.00
08/may./2019	PA 000838	C01760	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$4,000.05	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.05
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 127	$4,000.05	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 127	$0.00	$4,000.05
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1021, Factura: 127	$4,000.05	$0.00
				2112-1-000218	RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS	GD Folio: 1021, Factura: 127	$0.00	$4,000.05
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$4,000.05	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.05
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838		
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838	$0.00	$4,000.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000838	C01760	Pago	2112-1-000218	RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS	GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838	$4,000.05	$0.00
							24,000.30	24,000.30
08/may./2019	PA 000860	C01799	Pago	8240-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$1,841.82	$0.00
				8220-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$1,841.82
				8250-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 1960	$1,841.82	$0.00
				8240-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 1960	$0.00	$1,841.82
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1043, Factura: 1960	$1,841.82	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1043, Factura: 1960	$0.00	$1,841.82
				8260-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$1,841.82	$0.00
				8250-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$1,841.82
						GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860		
				8260-5010-018-300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860	$0.00	$1,841.82
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860	$1,841.82	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860	$0.00	$1,841.82
							11,050.92	11,050.92
08/may./2019	PA 000862	C01801	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$156.60	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$104.40	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$626.40	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$174.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$191.40	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$313.20	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$156.60
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$104.40
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$626.40
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$174.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$191.40
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$313.20
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$156.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000862	C01801	Pago	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$104.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$626.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$174.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$191.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$313.20	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$156.60
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$104.40
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$626.40
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$174.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$191.40
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$313.20
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1046, Factura: 1959	$0.00	$1,566.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$156.60	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$104.40	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$626.40	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$174.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$191.40	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$313.20	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$156.60
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$104.40
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$626.40
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$174.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$191.40
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$313.20
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862		
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$104.40	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$626.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000862	C01801	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA,	$174.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862		
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$313.20	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$156.60
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$104.40
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$626.40
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$174.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$191.40
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$313.20
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$1,566.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	$0.00	$1,566.00
							9,396.00	9,396.00
08/may./2019	PA 000864	C01803	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$4,176.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$2,958.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,392.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$2,436.00	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$4,176.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,958.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$4,176.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$2,958.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$1,392.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$2,436.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$0.00	$4,176.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$0.00	$2,958.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000864	C01803	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$0.00	$2,436.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$10,962.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1048, Factura: 1958	$0.00	$10,962.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$4,176.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,958.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,392.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,436.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$4,176.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,958.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864		
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$2,958.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$1,392.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$2,436.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$0.00	$4,176.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$0.00	$2,958.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$0.00	$1,392.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$10,962.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	$0.00	$10,962.00
							65,772.00	65,772.00
08/may./2019	PA 000865	C01804	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$1,409.40	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,409.40
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1049, Factura: 1961	$1,409.40	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1049, Factura: 1961	$0.00	$1,409.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1049, Factura: 1961	$1,409.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1049, Factura: 1961	$0.00	$1,409.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000865	C01804	Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$1,409.40	$0.00
				8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$0.00	$1,409.40
				2151-1	Corriente			
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865	$0.00	$1,409.40
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865	$1,409.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865	$0.00	$1,409.40
							8,456.40	8,456.40
08/may./2019	PA 000868	C01807	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1052, Factura: 665	$8,000.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1052, Factura: 665	$0.00	$8,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1052, Factura: 665	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000091	SERGIO ESPEJO ZERON	GD Folio: 1052, Factura: 665	$0.00	$8,000.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$8,000.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
				8270-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868	$8,000.00	$0.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000091	SERGIO ESPEJO ZERON	GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868	$8,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868	$0.00	$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
08/may./2019	GP 000385	C01809	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	$6,960.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$6,960.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	$6,960.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	$0.00	$6,960.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,960.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385	$6,960.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385	$0.00	$6,960.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385	$6,960.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385	$0.00	$6,960.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GP 000386	C01810	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 405	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$3,480.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 405	$3,480.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 405	$0.00	$3,480.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386	$0.00	$3,480.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386	$3,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
08/may./2019	PA 000869	C01811	Pago	8240-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$69,600.00	$0.00
				8220-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$69,600.00
				8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1056, Factura: DA97	$69,600.00	$0.00
				8240-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1056, Factura: DA97	$0.00	$69,600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1056, Factura: DA97	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Folio: 1056, Factura: DA97	$0.00	$69,600.00
				8260-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$69,600.00	$0.00
				8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$69,600.00
						GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869		
				8260-5010-004-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869	$69,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869	$0.00	$69,600.00
							417,600.00	417,600.00
08/may./2019	PA 000872	C01818	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$23,289.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$23,289.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275	$23,289.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000872	C01818	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275	$0.00	$23,289.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275	$23,289.00	$0.00
				2112-1-000220	MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES	GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275	$0.00	$23,289.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$23,289.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$0.00	$23,289.00
				2211-1	Corriente			
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872		
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES ,	$0.00	$23,289.00
				2211-1	Corriente	Pago: 872		
				2112-1-000220	MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872	$23,289.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872	$0.00	$23,289.00
							139,734.00	139,734.00
08/may./2019	PA 000873	C01820	Pago	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$352.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$352.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1063, Factura: AFC129	$352.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1063, Factura: AFC129	$0.00	$352.00
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1063, Factura: AFC129	$352.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1063, Factura: AFC129	$0.00	$352.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$352.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$352.00
				8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$352.00	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$352.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$352.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$352.00
							2,112.00	2,112.00
08/may./2019	PA 000874	C01821	Pago	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$1,206.50	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,206.50
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1064, Factura: AFA56727	$1,206.50	$0.00
				8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1064, Factura: AFA56727	$0.00	$1,206.50
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1064, Factura: AFA56727	$1,206.50	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1064, Factura: AFA56727	$0.00	$1,206.50
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$1,206.50	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,206.50
				8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$1,206.50	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$1,206.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$1,206.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$1,206.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,239.00	7,239.00
08/may./2019	PA 000875	C01822	Pago	8240-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	$1,624.00	$0.00
				8220-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	$0.00	$1,624.00
				8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1065, Factura: 8003B	$1,624.00	$0.00
				8240-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1065, Factura: 8003B	$0.00	$1,624.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	GD Folio: 1065, Factura: 8003B	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000011	ANGEL CHAVARRIA MORENO	GD Folio: 1065, Factura: 8003B	$0.00	$1,624.00
				8260-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	$1,624.00	$0.00
				8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	$0.00	$1,624.00
				8270-1010-010-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875	$1,624.00	$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875		
						GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
08/may./2019	PA 000878	C01827	Pago	8240-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$5,980.00	$0.00
				8220-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$5,980.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPRE	$5,980.00	$0.00
				8240-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPRE	$0.00	$5,980.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPRE	$5,980.00	$0.00
				2112-1-000223	ZAPATA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPRE	$0.00	$5,980.00
				8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$5,980.00	$0.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$5,980.00
				8270-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878	$5,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 000878	C01827	Pago	8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878	$0.00	$5,980.00
				2112-1-000223	ZAPATA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878	$5,980.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878	$0.00	$5,980.00
							35,880.00	35,880.00
08/may./2019	000000	C01829		1112-01-02-01-001	70106936887	CH-723 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	CH-723 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2019	000000	C01831		1112-01-02-01-001	70106936887	CH-724 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	CH-724 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2019	000000			8270-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA UNIDAD DE VIBRO BROSS	$20,880.00	$0.00
				2119-01-01-008	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA UNIDAD DE VIBRO BROSS	$0.00	$4,880.00
				8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
							125,280.00	125,280.00
09/may./2019	000000	I00291		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$25,466.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,230.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,062.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,164.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00291		4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,792.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,484.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,758.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,700.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,846.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$6,628.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,164.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,846.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,758.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,758.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,164.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,846.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,758.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00291		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,758.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,164.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,846.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,758.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,164.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,758.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,628.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,628.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,628.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,628.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,628.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,628.00	$0.00
							202,436.00	202,436.00
09/may./2019	000000	I00316		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$19,634.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,682.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00316		4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,755.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,682.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,755.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,682.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,755.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00316		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,682.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,755.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,682.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
							82,536.00	82,536.00
09/may./2019	GP 000389	C01816	Gasto Pagado	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 406	$4,000.00	$0.00
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$4,000.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 406	$4,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 406	$0.00	$4,000.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 406 MARCO NTONIO GABRIEL REYES, Pago: 389		
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 406 MARCO NTONIO GABRIEL REYES, Pago: 389	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	GP 000389	C01816	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 406 MARCO NTONIO GABRIEL REYES, GP Directo 406 MARCO NTONIO GABRIEL REYES, Pago: 389	$4,000.00	$0.00
							24,000.00	24,000.00
09/may./2019	GP 000390	C01817	Gasto Pagado	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 407	$3,000.00	$0.00
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$3,000.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 407	$3,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 407	$0.00	$3,000.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 407 CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390	$3,000.00	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 407 CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390	$0.00	$3,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 407 CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390	$3,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 407 CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/may./2019	GP 000391	C01819	Gasto Pagado	8240-5010-001-700-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 408	$5,000.00	$0.00
				8240-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$5,000.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 408	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 408	$0.00	$5,000.00
				8260-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 408 MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 391		
				8260-5010-001-700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 408 MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 391	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	GP 000391	C01819	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Directo 408 MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: GP Directo 408 MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 391	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
09/may./2019	PA 000876	C01823	Pago	8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$7,089.39	$0.00
				8220-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$7,089.39
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1066, Factura: H2881	$7,089.39	$0.00
				8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1066, Factura: H2881	$0.00	$7,089.39
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 1066, Factura: H2881	$7,089.39	$0.00
				2112-1-000221	CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1066, Factura: H2881	$0.00	$7,089.39
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$7,089.39	$0.00
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$7,089.39
						GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876		
				8260-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876	$0.00	$7,089.39
				2112-1-000221	CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876	$7,089.39	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876	$0.00	$7,089.39
							42,536.34	42,536.34
09/may./2019	PA 000877	C01825	Pago	8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$1,136.80	$0.00
				8220-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$1,136.80
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1067, Factura: A4646	$1,136.80	$0.00
				8240-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1067, Factura: A4646	$0.00	$1,136.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1067, Factura: A4646	$1,136.80	$0.00
				2112-1-000222	WEB PROFIT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1067, Factura: A4646	$0.00	$1,136.80
				8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$1,136.80	$0.00
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$1,136.80
				8270-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	$1,136.80	$0.00
				8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	$0.00	$1,136.80
				2112-1-000222	WEB PROFIT, S.A. DE C.V.	GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	$1,136.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	$0.00	$1,136.80
							6,820.80	6,820.80
09/may./2019	000000	C01839		8270-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO DE LIMPIAS	$6,496.00	$0.00
				8270-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO DE LIMPIAS	$3,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	C01839		1112-01-01-01-003	6399281	CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO DE LIMPIAS	$0.00	$8,400.00
				2119-01-01-008	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO DE LIMPIAS	$0.00	$1,344.00
				8240-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
				8220-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
				8240-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$9,744.00	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,744.00
				8260-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8260-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$9,744.00	$0.00
							58,464.00	58,464.00
09/may./2019	000000			8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA CHALLENGE CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA CHALLENGE EN PARQUE URBANO.	$440.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	C01847		8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
							2,640.00	2,640.00
09/may./2019	000000	C01856		1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL POR PAGO ERRONEO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$16,408.00	$0.00
				1123-11-03	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL POR PAGO ERRONEO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$16,408.00
				2119-01-01-007	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL POR PAGO ERRONEO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$16,408.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL POR PAGO ERRONEO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$16,408.00
							32,816.00	32,816.00
09/may./2019	GD 000689	P02526	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 689	$74,041.23	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 689	$0.00	$74,041.23
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 689	$74,041.23	$0.00
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GD Folio: 689	$0.00	$74,041.23
							148,082.46	148,082.46
10/may./2019	G 000001	P00013	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Muebles, excepto de oficina y estantería G.	Monto Modificado	$14,152.00	$0.00
				8230-1010-001-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
10/may./2019	G 000002	P00019	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Materiales para el registro e identificación de	Monto Modificado	$41,875.01	$0.00
				8230-1010-001-200-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,875.01
							41,875.01	41,875.01
10/may./2019	000000	I00292		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,581.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,832.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,012.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00292		4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,283.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,012.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00292		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
							69,432.00	69,432.00
10/may./2019	000000	I00317		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$9,019.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,493.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,050.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00317		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,493.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							36,076.00	36,076.00
10/may./2019	PA 000839	C01761	Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$222,768.41	$0.00
				8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$222,768.41
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1022, Factura: 30741	$222,768.41	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1022, Factura: 30741	$0.00	$222,768.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1022, Factura: 30741	$222,768.41	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1022, Factura: 30741	$0.00	$222,768.41
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$222,768.41	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$222,768.41
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839	$222,768.41	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839	$0.00	$222,768.41
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839	$222,768.41	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839	$0.00	$222,768.41
							1,336,610.46	1,336,610.46
10/may./2019	PA 000840	C01763	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$58,727.05	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$58,727.05
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1023, Factura: 27589	$58,727.05	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1023, Factura: 27589	$0.00	$58,727.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1023, Factura: 27589	$58,727.05	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1023, Factura: 27589	$0.00	$58,727.05
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$58,727.05	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$58,727.05
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840	$58,727.05	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 000840	C01763	Pago	8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840	$0.00	$58,727.05
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840	$58,727.05	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840	$0.00	$58,727.05
							352,362.30	352,362.30
10/may./2019	PA 000841	C01764	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$140,688.57	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$140,688.57
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1024, Factura: 30728	$140,688.57	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1024, Factura: 30728	$0.00	$140,688.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1024, Factura: 30728	$140,688.57	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1024, Factura: 30728	$0.00	$140,688.57
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$140,688.57	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$140,688.57
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841	$140,688.57	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841	$0.00	$140,688.57
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841	$140,688.57	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841	$0.00	$140,688.57
							844,131.42	844,131.42
10/may./2019	PA 000842	C01765	Pago	8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$69,506.17	$0.00
				8220-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$69,506.17
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1025, Factura: 30740	$69,506.17	$0.00
				8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1025, Factura: 30740	$0.00	$69,506.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1025, Factura: 30740	$69,506.17	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1025, Factura: 30740	$0.00	$69,506.17
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$69,506.17	$0.00
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$69,506.17
				8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842	$69,506.17	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842	$0.00	$69,506.17
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842	$69,506.17	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842	$0.00	$69,506.17
							417,037.02	417,037.02
10/may./2019	PA 000843	C01766	Pago	8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$13,592.17	$0.00
				8220-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$13,592.17
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1026, Factura: 30874	$13,592.17	$0.00
				8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1026, Factura: 30874	$0.00	$13,592.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1026, Factura: 30874	$13,592.17	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1026, Factura: 30874	$0.00	$13,592.17
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$13,592.17	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 000843	C01766	Pago	8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$13,592.17
				8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843	$13,592.17	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843	$0.00	$13,592.17
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843	$13,592.17	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843	$0.00	$13,592.17
							81,553.02	81,553.02
10/may./2019	PA 000844	C01767	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$43,015.45	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$43,015.45
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1027, Factura: 30875	$43,015.45	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1027, Factura: 30875	$0.00	$43,015.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1027, Factura: 30875	$43,015.45	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1027, Factura: 30875	$0.00	$43,015.45
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$43,015.45	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$43,015.45
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844	$43,015.45	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844	$0.00	$43,015.45
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844	$43,015.45	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844	$0.00	$43,015.45
							258,092.70	258,092.70
10/may./2019	000000			1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	$49,684.35	$0.00
				8270-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	$49,684.35	$0.00
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	$0.00	$49,684.35
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$49,684.35	$0.00
				8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,684.35
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$49,684.35	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,684.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$49,684.35	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,684.35
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$49,684.35	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,684.35
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,684.35
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$49,684.35	$0.00
							347,790.45	347,790.45
10/may./2019	PA 000845		Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$105,564.91	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 000845	C01769	Pago	8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$105,564.91
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1028, Factura: 30873	$105,564.91	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1028, Factura: 30873	$0.00	$105,564.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1028, Factura: 30873	$105,564.91	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1028, Factura: 30873	$0.00	$105,564.91
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$105,564.91	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$105,564.91
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845	$105,564.91	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845	$0.00	$105,564.91
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845	$105,564.91	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845	$0.00	$105,564.91
							633,389.46	633,389.46
10/may./2019	PA 000846	C01770	Pago	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$4,063.90	$0.00
				8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$4,063.90
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1029, Factura: 2190	$4,063.90	$0.00
				8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1029, Factura: 2190	$0.00	$4,063.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1029, Factura: 2190	$4,063.90	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1029, Factura: 2190	$0.00	$4,063.90
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$4,063.90	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$4,063.90
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846	$4,063.90	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846	$0.00	$4,063.90
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846	$4,063.90	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846	$0.00	$4,063.90
							24,383.40	24,383.40
10/may./2019	000000			1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	$5,405.00	$0.00
				8270-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	$5,405.00	$0.00
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	$0.00	$5,405.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	C01774		8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
							37,835.00	37,835.00
10/may./2019	PA 000847	C01775	Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$8,598.19	$0.00
				8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$8,598.19
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1030, Factura: 2188	$8,598.19	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1030, Factura: 2188	$0.00	$8,598.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1030, Factura: 2188	$8,598.19	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1030, Factura: 2188	$0.00	$8,598.19
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$8,598.19	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$8,598.19
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847	$8,598.19	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847	$0.00	$8,598.19
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847	$8,598.19	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847	$0.00	$8,598.19
							51,589.14	51,589.14
10/may./2019	PA 000848	C01776	Pago	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$8,975.68	$0.00
				8220-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$8,975.68
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1031, Factura: 31040	$8,975.68	$0.00
				8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1031, Factura: 31040	$0.00	$8,975.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1031, Factura: 31040	$8,975.68	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1031, Factura: 31040	$0.00	$8,975.68
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$8,975.68	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$8,975.68
				8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848	$8,975.68	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848	$0.00	$8,975.68
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848	$8,975.68	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848	$0.00	$8,975.68
							53,854.08	53,854.08
10/may./2019	PA 000849	C01777	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$6,728.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$6,728.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1032, Factura: 0905	$6,728.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1032, Factura: 0905	$0.00	$6,728.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 000849	C01777	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1032, Factura: 0905	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 1032, Factura: 0905	$0.00	$6,728.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$6,728.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$6,728.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849	$6,728.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849	$6,728.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849	$0.00	$6,728.00
							40,368.00	40,368.00
10/may./2019	GP 000392	C01828	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 409	$3,500.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 409	$3,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 409	$0.00	$3,500.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392	$3,500.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392	$0.00	$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392	$3,500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
10/may./2019	GP 000393	C01830	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,282.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,282.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 410	$3,282.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$3,282.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 410	$3,282.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 410	$0.00	$3,282.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,282.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,282.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393	$3,282.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393	$0.00	$3,282.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393	$3,282.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393	$0.00	$3,282.00
							19,692.00	19,692.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 000884	C01860	Pago	8240-1010-010-200-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC	$1,219.90	$0.00
				8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC	$0.00	$1,219.90
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Folio: 1074, Factura: 30882	$1,219.90	$0.00
				8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Folio: 1074, Factura: 30882	$0.00	$1,219.90
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	GD Folio: 1074, Factura: 30882	$1,219.90	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1074, Factura: 30882	$0.00	$1,219.90
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE	$1,219.90	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE	$0.00	$1,219.90
				8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884	$1,219.90	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884	$0.00	$1,219.90
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884	$1,219.90	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884	$0.00	$1,219.90
							7,319.40	7,319.40
10/may./2019	000000	C01863		8270-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.30884 POR COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL AREA DE LOGISTICA	$2,231.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.30884 POR COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL AREA DE LOGISTICA	$0.00	$2,231.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
							13,386.00	13,386.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	C01866		8270-1010-021-500-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 30885 POR PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$5,075.64	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 30885 POR PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$5,075.64
				8240-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,075.64	$0.00
				8220-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.64
				8250-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,075.64	$0.00
				8240-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.64
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$5,075.64	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.64
				8260-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,075.64	$0.00
				8250-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.64
				8260-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.64
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$5,075.64	$0.00
							30,453.84	30,453.84
10/may./2019	000000	C01869		8270-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2191 POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$1,994.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2191 POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$0.00	$1,994.80
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.80	$0.00
				8220-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.80
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.80	$0.00
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.80
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,994.80	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.80
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.80	$0.00
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.80
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.80
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,994.80	$0.00
							11,968.80	11,968.80
10/may./2019	000000	C01872		8270-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.31038 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE LOGISTICA	$788.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.31038 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE LOGISTICA	$0.00	$788.80
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.80	$0.00
				8220-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.80
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	C01872		8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.80
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$788.80	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.80
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.80	$0.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.80
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.80
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$788.80	$0.00
							4,732.80	4,732.80
10/may./2019	PA 001013	C02099	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$51,889.78	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$51,889.78
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1216, Factura: 30729	$51,889.78	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1216, Factura: 30729	$0.00	$51,889.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1216, Factura: 30729	$51,889.78	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1216, Factura: 30729	$0.00	$51,889.78
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$51,889.78	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$51,889.78
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1216 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013	$51,889.78	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1216 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013	$0.00	$51,889.78
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1216 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013	$51,889.78	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1216 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013	$0.00	$51,889.78
							311,338.68	311,338.68
10/may./2019	PA 001019	C02105	Pago	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$972.90	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$2,917.41	$0.00
				8220-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$972.90
				8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$2,917.41
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$972.90	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$2,917.41	$0.00
				8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$0.00	$972.90
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$0.00	$2,917.41
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$3,890.31	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1222, Factura: 2191	$0.00	$3,890.31
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$972.90	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$2,917.41	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$972.90
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$2,917.41
				8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$972.90	$0.00
				8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$2,917.41	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$0.00	$972.90
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$0.00	$2,917.41

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 001019	C02105	Pago	2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$3,890.31	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	$0.00	$3,890.31
							23,341.86	23,341.86
10/may./2019	PA 001022	C02108	Pago	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$3,832.30	$0.00
				8220-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$3,832.30
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1225, Factura: 31038	$3,832.30	$0.00
				8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1225, Factura: 31038	$0.00	$3,832.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1225, Factura: 31038	$3,832.30	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1225, Factura: 31038	$0.00	$3,832.30
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$3,832.30	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$3,832.30
				8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	$3,832.30	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	$0.00	$3,832.30
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	$3,832.30	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	$0.00	$3,832.30
							22,993.80	22,993.80
10/may./2019	PA 001023	C02111	Pago	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$5,405.00	$0.00
				8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$5,405.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1226, Factura: 31039	$5,405.00	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1226, Factura: 31039	$0.00	$5,405.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1226, Factura: 31039	$5,405.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1226, Factura: 31039	$0.00	$5,405.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$5,405.00	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$5,405.00
				8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	$5,405.00	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	$0.00	$5,405.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	$5,405.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	$0.00	$5,405.00
							32,430.00	32,430.00
10/may./2019	PA 001024	C02114	Pago	8240-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$8,954.60	$0.00
				8220-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$8,954.60
				8250-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1227, Factura: 31041	$8,954.60	$0.00
				8240-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1227, Factura: 31041	$0.00	$8,954.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1227, Factura: 31041	$8,954.60	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1227, Factura: 31041	$0.00	$8,954.60
				8260-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$8,954.60	$0.00
				8250-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$8,954.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 001024	C02114	Pago	8270-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	$8,954.60	$0.00
				8260-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	$0.00	$8,954.60
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	$8,954.60	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	$0.00	$8,954.60
							53,727.60	53,727.60
10/may./2019	PA 001026	C02116	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$986.00	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$986.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1229, Factura: 31037	$986.00	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1229, Factura: 31037	$0.00	$986.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1229, Factura: 31037	$986.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1229, Factura: 31037	$0.00	$986.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$986.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$986.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	$986.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	$0.00	$986.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	$986.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	$0.00	$986.00
							5,916.00	5,916.00
10/may./2019	PA 001027	C02117	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$4,331.20	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$4,331.20
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1230, Factura: 31036	$4,331.20	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1230, Factura: 31036	$0.00	$4,331.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1230, Factura: 31036	$4,331.20	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1230, Factura: 31036	$0.00	$4,331.20
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$4,331.20	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$4,331.20
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	$4,331.20	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	$0.00	$4,331.20
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	$4,331.20	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	$0.00	$4,331.20
							25,987.20	25,987.20
10/may./2019	PA 001028	C02118	Pago	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$12,403.32	$0.00
				8220-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$12,403.32
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1231, Factura: 30880	$12,403.32	$0.00
				8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1231, Factura: 30880	$0.00	$12,403.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1231, Factura: 30880	$12,403.32	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1231, Factura: 30880	$0.00	$12,403.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 001028	C02118	Pago	8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$12,403.32	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$12,403.32
				8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	$12,403.32	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	$0.00	$12,403.32
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	$12,403.32	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	$0.00	$12,403.32
							74,419.92	74,419.92
10/may./2019	PA 001029	C02120	Pago	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$1,485.99	$0.00
				8220-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$1,485.99
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1232, Factura: 30886	$1,485.99	$0.00
				8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1232, Factura: 30886	$0.00	$1,485.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1232, Factura: 30886	$1,485.99	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1232, Factura: 30886	$0.00	$1,485.99
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$1,485.99	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$1,485.99
				8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	$1,485.99	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	$0.00	$1,485.99
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	$1,485.99	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	$0.00	$1,485.99
							8,915.94	8,915.94
10/may./2019	PA 001030	C02122	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$8,940.65	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$8,940.65
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1233, Factura: 30879	$8,940.65	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1233, Factura: 30879	$0.00	$8,940.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1233, Factura: 30879	$8,940.65	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1233, Factura: 30879	$0.00	$8,940.65
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$8,940.65	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$8,940.65
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	$8,940.65	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	$0.00	$8,940.65
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	$8,940.65	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	$0.00	$8,940.65
							53,643.90	53,643.90
10/may./2019	PA 001031	C02125	Pago	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$13,788.16	$0.00
				8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$13,788.16
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1234, Factura: 30878	$13,788.16	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1234, Factura: 30878	$0.00	$13,788.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	PA 001031	C02125	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1234, Factura: 30878	$13,788.16	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1234, Factura: 30878	$0.00	$13,788.16
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$13,788.16	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$13,788.16
				8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	$13,788.16	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	$0.00	$13,788.16
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	$13,788.16	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	$0.00	$13,788.16
							82,728.96	82,728.96
10/may./2019	PA 001048	C02156	Pago	8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$7,560.15	$0.00
				8220-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$7,560.15
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1258, Factura: 30877	$7,560.15	$0.00
				8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1258, Factura: 30877	$0.00	$7,560.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1258, Factura: 30877	$7,560.15	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Folio: 1258, Factura: 30877	$0.00	$7,560.15
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$7,560.15	$0.00
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$7,560.15
				8270-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	$7,560.15	$0.00
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	$0.00	$7,560.15
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	$7,560.15	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	$0.00	$7,560.15
							45,360.90	45,360.90
10/may./2019	GE 000672	P02527	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 672	$74,041.23	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 672	$0.00	$74,041.23
							74,041.23	74,041.23
10/may./2019	GP 000670	C02746	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 670	$74,041.23	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 670	$0.00	$74,041.23
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 670	$0.00	$73,083.80
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra 1%	$0.00	$638.29
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra .5%	$0.00	$319.14
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GP Folio: 670	$74,041.23	$0.00
							148,082.46	148,082.46
11/may./2019	000000	I00293		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$3,890.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2019	000000	I00293		4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$685.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2019	000000	I00293		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
							21,725.00	21,725.00
11/may./2019	000000	I00318		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$8,895.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2019	000000	I00318		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
							35,582.00	35,582.00
13/may./2019	000000	I00294		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$36,471.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$9,278.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,402.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,938.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,918.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,282.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,361.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,908.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,884.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$7,884.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$14,938.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,361.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,282.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,908.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,938.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,361.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00294		8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,938.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,282.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,361.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,908.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,938.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,361.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,908.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,402.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$14,938.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,361.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,282.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,908.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,402.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,938.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,361.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,282.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,908.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00294		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,884.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$7,884.00	$0.00
							253,952.00	253,952.00
13/may./2019	000000	I00319		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$37,345.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,090.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,138.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,003.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,580.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,970.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00319		8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,970.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,970.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00319		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,970.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,003.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$22,970.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,003.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,970.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
							153,744.00	153,744.00
13/may./2019	000000	C01781		8270-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEMANA SANTA (BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL)	$1,948.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEMANA SANTA (BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL)	$0.00	$1,948.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	C01781		8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$1,948.80	$0.00
				8220-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.80
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.80	$0.00
				8240-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$1,948.80	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.80
				8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$1,948.80	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.80
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.80
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$1,948.80	$0.00
							11,692.80	11,692.80
13/may./2019	PA 000852	C01783	Pago	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$1,583,558.28	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$1,583,558.28
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1035, Factura: VARIAS	$1,583,558.28	$0.00
				8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1035, Factura: VARIAS	$0.00	$1,583,558.28
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 1035, Factura: VARIAS	$1,583,558.28	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	GD Folio: 1035, Factura: VARIAS	$0.00	$1,583,558.28
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$1,583,558.28	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$1,583,558.28
						GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 852		
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 852	$0.00	$1,583,558.28
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 852	$1,583,558.28	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 852	$0.00	$1,583,558.28
							9,501,349.68	9,501,349.68
13/may./2019	PA 000853	C01786	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$191.98	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$191.98
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1036, Factura: F15088	$191.98	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1036, Factura: F15088	$0.00	$191.98
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1036, Factura: F15088	$191.98	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1036, Factura: F15088	$0.00	$191.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PA 000853	C01786	Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$191.98	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$191.98
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853	$0.00	$191.98
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853	$191.98	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853	$0.00	$191.98
							1,151.88	1,151.88
13/may./2019	PA 000854	C01787	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$191.98	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$191.98
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1037, Factura: F15087	$191.98	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1037, Factura: F15087	$0.00	$191.98
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1037, Factura: F15087	$191.98	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1037, Factura: F15087	$0.00	$191.98
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$191.98	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$191.98
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854	$0.00	$191.98
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854	$191.98	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854	$0.00	$191.98
							1,151.88	1,151.88
13/may./2019	PA 000855	C01788	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$384.00	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$384.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1038, Factura: F15040	$384.00	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1038, Factura: F15040	$0.00	$384.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1038, Factura: F15040	$384.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1038, Factura: F15040	$0.00	$384.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PA 000855	C01788	Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$384.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$384.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855	$0.00	$384.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855	$384.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855	$0.00	$384.00
							2,304.00	2,304.00
13/may./2019	GP 000394	C01832	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,200.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 411	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 411	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 411	$0.00	$5,200.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394	$0.00	$5,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394	$0.00	$5,200.00
							31,200.00	31,200.00
13/may./2019	000000	E00018		1112-01-02-01-002	6399176	CH. 135 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH. 135 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/may./2019	PA 000879	C01833	Pago	8240-5110-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$545.00	$0.00
				8220-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$545.00
				8250-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1069, Factura: F15056	$545.00	$0.00
				8240-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1069, Factura: F15056	$0.00	$545.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1069, Factura: F15056	$545.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1069, Factura: F15056	$0.00	$545.00
				8260-5110-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PA 000879	C01833	Pago	8250-5110-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$0.00	$545.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879		
				8260-5110-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879	$0.00	$545.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879	$545.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879	$0.00	$545.00
							3,270.00	3,270.00
13/may./2019	GP 000395	C01834	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 412	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 412	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 412	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 412	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
13/may./2019	GP 000396	C01835	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 413	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 413	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 413	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	GP 000396	C01835	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396	$0.00	$910.50
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
13/may./2019	PA 000880	C01836	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$384.01	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$384.01
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1070, Factura: F15057	$384.01	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1070, Factura: F15057	$0.00	$384.01
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1070, Factura: F15057	$384.01	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1070, Factura: F15057	$0.00	$384.01
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$384.01	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$384.01
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880	$0.00	$384.01
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880	$384.01	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880	$0.00	$384.01
							2,304.06	2,304.06
13/may./2019	GP 000397	C01838	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 414	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 414	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 414	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 397	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 397	$0.00	$910.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	GP 000397	C01838	Gasto Pagado	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago:	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago:	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
13/may./2019	GP 000398	C01841	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 415	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 415	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 415	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 415	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
13/may./2019	GP 000399	C01842	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,017.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,017.20
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 416	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 416	$1,017.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 416	$0.00	$1,017.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,017.20
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399	$0.00	$1,017.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399	$0.00	$1,017.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,103.20	6,103.20
13/may./2019	GP 000400	C01843	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,095.12
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 417	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 417	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 417	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,095.12
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400	$0.00	$2,095.12
							12,570.72	12,570.72
13/may./2019	GP 000401	C01844	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,066.52
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 418	$1,066.52	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 418	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 418	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 418	$0.00	$1,066.52
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,066.52	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,066.52
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401	$0.00	$1,066.52
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401	$0.00	$1,066.52
							6,399.12	6,399.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	GP 000402		Gasto Pagado	8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$1,065.91	$0.00
		C01845		8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.91
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 419	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$1,065.91
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 419	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 419	$0.00	$1,065.91
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.91
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402	$1,065.91	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402	$0.00	$1,065.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$1,065.91
							6,395.46	6,395.46
13/may./2019	GP 000403	C01846	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 420	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 420	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 420	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2019	GP 000404	C01848	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GP 000404	C01848	Gasto Pagado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 421	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 421	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 421	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2019	GP 000405	C01849	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 422	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 422	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 422	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2019	GP 000406	C01850	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 423	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GP 000406	C01850	Gasto Pagado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 423	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 423	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2019	GP 000407	C01852	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 424	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 424	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 424	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2019	PA 000881	C01853	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$876.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$876.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1071, Factura: F15051	$876.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1071, Factura: F15051	$0.00	$876.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1071, Factura: F15051	$876.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1071, Factura: F15051	$0.00	$876.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$876.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000881	C01853	Pago	8250-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$0.00	$876.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881		
				8260-5110-028-800-2551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881	$0.00	$876.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881	$876.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881	$0.00	$876.00
							5,256.00	5,256.00
13/may./2019	000000	C01854		1112-01-02-01-002	6399176	CH. 149 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH. 149 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/may./2019	GD 000425	P01087	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 425	$22,500.00	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$22,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	$22,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
13/may./2019	GE 000409	P01088	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 409	$22,500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 409	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
13/may./2019	GP 000408	C01855	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 408	$22,500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 408	$0.00	$22,500.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 408	$0.00	$17,867.03
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$4,632.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 408	$22,500.00	$0.00
							45,000.00	45,000.00
13/may./2019	PA 000882	C01857	Pago	8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	$1,496.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	$0.00	$1,496.00
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 1072, Factura: A69	$1,496.00	$0.00
				8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 1072, Factura: A69	$0.00	$1,496.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000882	C01857	Pago	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Folio: 1072, Factura: A69	$1,496.00	$0.00
				2112-1-000225	CESAR GALINDO OROZCO	GD Folio: 1072, Factura: A69	$0.00	$1,496.00
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	$1,496.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	$0.00	$1,496.00
				8270-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	$1,496.00	$0.00
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	$0.00	$1,496.00
				2112-1-000225	CESAR GALINDO OROZCO	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	$1,496.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	$0.00	$1,496.00
							8,976.00	8,976.00
13/may./2019	PA 000883	C01858	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$320.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$320.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1073, Factura: F15050	$320.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1073, Factura: F15050	$0.00	$320.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1073, Factura: F15050	$320.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1073, Factura: F15050	$0.00	$320.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$320.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$320.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883		
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883	$0.00	$320.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883	$320.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883	$0.00	$320.00
							1,920.00	1,920.00
13/may./2019	GP 000409	C01859	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$4,380.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$4,380.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 426	$4,380.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$4,380.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 426	$4,380.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 426	$0.00	$4,380.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$4,380.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$4,380.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GP 000409	C01859	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409	$4,380.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409	$0.00	$4,380.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409	$4,380.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409	$0.00	$4,380.00
							26,280.00	26,280.00
13/may./2019	PA 000885	C01861	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$222.00	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$222.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1075, Factura: F15058	$222.00	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1075, Factura: F15058	$0.00	$222.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1075, Factura: F15058	$222.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1075, Factura: F15058	$0.00	$222.00
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$222.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$222.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885	$0.00	$222.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885	$222.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885	$0.00	$222.00
							1,332.00	1,332.00
13/may./2019	GD 000434	P01101	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$33,899.50	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$71,466.49	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$94,330.40	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$101,778.52	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$141,711.23	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$177,170.74	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$32,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$19,550.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 434	$98.22	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$1,394.48	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$773.45	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$117.92	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GD 000434	P01101	Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 434	$1,471.53	$0.00
				8240-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$33,899.50
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$71,466.49
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$94,330.40
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$101,778.52
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$141,711.23
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$177,170.74
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$32,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$19,550.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 434	$0.00	$98.22
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$1,394.48
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$773.45
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$117.92
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$1,471.53
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$33,899.50	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$71,466.49	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$94,330.40	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$101,778.52	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$141,711.23	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$177,170.74	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$32,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$19,550.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$98.22	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$1,394.48	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$773.45	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$117.92	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$1,471.53	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$33,899.50
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$71,466.49
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$94,330.40
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$101,778.52
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$141,711.23
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$177,170.74
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$32,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 434	$0.00	$19,550.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$0.00	$98.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$0.00	$1,394.48
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$0.00	$773.45
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$0.00	$117.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GD 000434	P01101	Gasto Devengado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 434	$0.00	$1,471.53
							1,351,524.96	1,351,524.96
13/may./2019	GE 000418	P01103	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$33,899.50	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$71,466.49	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$94,330.40	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$101,778.52	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$141,711.23	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$177,170.74	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 418	$98.22	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$1,394.48	$0.00
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$32,000.00	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$19,550.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 418	$773.45	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$117.92	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$1,471.53	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$33,899.50
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$71,466.49
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$94,330.40
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$101,778.52
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$141,711.23
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$177,170.74
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 418	$0.00	$98.22
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$1,394.48
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$32,000.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$19,550.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 418	$0.00	$773.45
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$117.92
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$1,471.53
							675,762.48	675,762.48
13/may./2019	GP 000417	C01878	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$33,899.50	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$71,466.49	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$94,330.40	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$101,778.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GP 000417	C01878	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$141,711.23	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$177,170.74	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 417	$98.22	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$1,394.48	$0.00
				8270-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$32,000.00	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$19,550.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 417	$773.45	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$117.92	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$1,471.53	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$33,899.50
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$71,466.49
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$94,330.40
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$101,778.52
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$141,711.23
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$177,170.74
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 417	$0.00	$98.22
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$1,394.48
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$32,000.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$19,550.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 417	$0.00	$773.45
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$117.92
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$1,471.53
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 417	$671,906.88	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 417	$3,855.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 417	$0.00	$637,428.40
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$37,534.08
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA		$0.00	$800.00
							1,351,524.96	1,351,524.96
13/may./2019	GD 000437	P01109	Gasto Devengado	8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 437	$2,489.06	$0.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 437	$10.94	$0.00
				8240-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$2,489.06
				8240-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 437	$0.00	$10.94
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 437	$2,489.06	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 437	$10.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	GD 000437	P01109	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 437	$0.00	$2,489.06
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 437	$0.00	$10.94
							5,000.00	5,000.00
13/may./2019	GE 000422	P01110	Gasto Ejercido	8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 422	$2,489.06	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 422	$10.94	$0.00
				8250-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 422	$0.00	$2,489.06
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 422	$0.00	$10.94
							2,500.00	2,500.00
13/may./2019	GP 000421	C01882	Gasto Pagado	8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 421	$2,489.06	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 421	$10.94	$0.00
				8260-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 421	$0.00	$2,489.06
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 421	$0.00	$10.94
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 421	$2,489.06	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 421	$10.94	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 421	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
13/may./2019	GD 000440	P01115	Gasto Devengado	8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 440	$4,357.84	$0.00
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$4,357.84
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 440	$4,357.84	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 440	$0.00	$4,357.84
							8,715.68	8,715.68
13/may./2019	GE 000425	P01117	Gasto Ejercido	8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 425	$4,357.84	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$4,357.84
							4,357.84	4,357.84
13/may./2019	PA 000891	C01890	Pago	8240-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GC	$7,300.00	$0.00
				8220-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$7,300.00
				8250-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: 56	$7,300.00	$0.00
				8240-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1082, Factura: 56	$0.00	$7,300.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000891	C01890	Pago	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	GD Folio: 1082, Factura: 56	$7,300.00	$0.00
				2112-1-000227	JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA	GD Folio: 1082, Factura: 56	$0.00	$7,300.00
				8260-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GE	$7,300.00	$0.00
				8250-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$7,300.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1082 JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891		
				8260-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1082 JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891	$0.00	$7,300.00
				2112-1-000227	JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA	GP Directo 1082 JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891	$7,300.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1082 JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891	$0.00	$7,300.00
							43,800.00	43,800.00
13/may./2019	PA 000892	C01891	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$685.00	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$685.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: F15055	$685.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: F15055	$0.00	$685.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1083, Factura: F15055	$685.00	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1083, Factura: F15055	$0.00	$685.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$685.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$685.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892		
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892	$0.00	$685.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892	$685.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892	$0.00	$685.00
							4,110.00	4,110.00
13/may./2019	PA 000894	C01893	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: AFA57116	$950.01	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1085, Factura: AFA57116	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1085, Factura: AFA57116	$950.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1085, Factura: AFA57116	$0.00	$950.01
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000894	C01893	Pago	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
13/may./2019	PA 000895	C01894	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$855.00	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$855.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1086, Factura: AFA57114	$855.00	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1086, Factura: AFA57114	$0.00	$855.00
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1086, Factura: AFA57114	$855.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1086, Factura: AFA57114	$0.00	$855.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$855.00	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$855.00
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$855.00	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$855.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$855.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$855.00
							5,130.00	5,130.00
13/may./2019	PA 000897	C01896	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1088, Factura: AFA57117	$950.01	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1088, Factura: AFA57117	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1088, Factura: AFA57117	$950.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1088, Factura: AFA57117	$0.00	$950.01
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
13/may./2019	PA 000899	C01898	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: AFA57115	$950.01	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: AFA57115	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1090, Factura: AFA57115	$950.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000899	C01898	Pago	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1090, Factura: AFA57115	$0.00	$950.01
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
13/may./2019	PA 000906	C01911	Pago	8240-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	$9,686.00	$0.00
				8220-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	$0.00	$9,686.00
				8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 43978	$9,686.00	$0.00
				8240-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 43978	$0.00	$9,686.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	GD Folio: 1097, Factura: 43978	$9,686.00	$0.00
				2112-1-000229	FERMIN VENADO BARRERA	GD Folio: 1097, Factura: 43978	$0.00	$9,686.00
				8260-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	$9,686.00	$0.00
				8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	$0.00	$9,686.00
				8270-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906	$9,686.00	$0.00
				8260-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906	$0.00	$9,686.00
				2112-1-000229	FERMIN VENADO BARRERA	GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906	$9,686.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906	$0.00	$9,686.00
							58,116.00	58,116.00
13/may./2019	GP 000509	C02167	Gasto Pagado	8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 509	$4,357.84	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$4,357.84
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 509	$0.00	$4,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$357.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 509	$4,357.84	$0.00
							8,715.68	8,715.68

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$42,643.00	$0.00
		I00295		4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,076.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,603.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,870.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,232.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,919.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,332.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$16,919.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,076.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$24,232.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,076.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,076.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	I00295		8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,076.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,332.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$24,232.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,076.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,332.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,232.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,919.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$16,919.00	$0.00
							322,843.00	322,843.00
14/may./2019	000000	I00320		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$36,369.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,531.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,619.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	I00320		4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,725.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,485.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$963.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,531.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$16,485.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,485.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$963.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,531.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	I00320		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,485.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,485.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$963.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,531.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,725.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$16,485.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,725.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	000000	I00320		8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,485.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
							145,836.00	145,836.00
14/may./2019	PA 000780	C01661	Pago	8240-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	$7,540.00	$0.00
				8220-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$7,540.00
				8250-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: A1692	$7,540.00	$0.00
				8240-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: A1692	$0.00	$7,540.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa,	GD Folio: 855, Factura: A1692	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000193	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	GD Folio: 855, Factura: A1692	$0.00	$7,540.00
				8260-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	$7,540.00	$0.00
				8250-5040-021-200-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$7,540.00
				8270-5040-021-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780	$7,540.00	$0.00
					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780		
						GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780		
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780	$0.00	$7,540.00
							45,240.00	45,240.00
14/may./2019	PA 000886	C01862	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$4,872.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$4,872.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1076, Factura: A47	$4,872.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1076, Factura: A47	$0.00	$4,872.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1076, Factura: A47	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000090	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	GD Folio: 1076, Factura: A47	$0.00	$4,872.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$4,872.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000886	C01862	Pago	8270-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000090	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886	$4,872.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886	$0.00	$4,872.00
							29,232.00	29,232.00
14/may./2019	PA 000887	C01864	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,252.80	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,252.80
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1078, Factura: 730	$1,252.80	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1078, Factura: 730	$0.00	$1,252.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1078, Factura: 730	$1,252.80	$0.00
				2112-1-000092	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 1078, Factura: 730	$0.00	$1,252.80
				8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,252.80	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,252.80
				8270-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887	$1,252.80	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887	$0.00	$1,252.80
				2112-1-000092	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887	$1,252.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887	$0.00	$1,252.80
							7,516.80	7,516.80
14/may./2019	PA 000888	C01865	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$69,600.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$69,600.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: FD33	$69,600.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: FD33	$0.00	$69,600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1079, Factura: FD33	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Folio: 1079, Factura: FD33	$0.00	$69,600.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$69,600.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$69,600.00
						GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888	$69,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888	$0.00	$69,600.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							417,600.00	417,600.00
14/may./2019	PA 000889	C01867	Pago	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$9,301.86	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$9,301.86
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: 18729	$9,301.86	$0.00
				8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: 18729	$0.00	$9,301.86
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 1080, Factura: 18729	$9,301.86	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	GD Folio: 1080, Factura: 18729	$0.00	$9,301.86
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$9,301.86	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$9,301.86
						GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 889		
				8260-5110-001-300-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 889	$0.00	$9,301.86
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 889	$9,301.86	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 889	$0.00	$9,301.86
							55,811.16	55,811.16
14/may./2019	GP 000410	C01868	Gasto Pagado	8240-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC	$130,077.00	$0.00
				8220-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$130,077.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 427	$130,077.00	$0.00
				8240-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$130,077.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 427	$130,077.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 427	$0.00	$130,077.00
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$130,077.00	$0.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$130,077.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 410		
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 410	$0.00	$130,077.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 410	$130,077.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 410	$0.00	$130,077.00
							780,462.00	780,462.00
14/may./2019	PA 000907	C01914	Pago	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$49,245.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000907	C01914	Pago	8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$49,245.28
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 1098, Factura: 70	$49,245.28	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 1098, Factura: 70	$0.00	$49,245.28
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 1098, Factura: 70	$49,245.28	$0.00
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	GD Folio: 1098, Factura: 70	$0.00	$49,245.28
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$49,245.28	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$49,245.28
						GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907		
				8260-1010-001-200-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907	$0.00	$49,245.28
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ		$49,245.28	$0.00
						GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907		
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907	$0.00	$4,245.28
							295,471.68	295,471.68
14/may./2019	PA 000909	C01917	Pago	8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: AFA56950	$950.01	$0.00
				8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: AFA56950	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1100, Factura: AFA56950	$950.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1100, Factura: AFA56950	$0.00	$950.01
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
14/may./2019	PA 000910	C01918	Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$13,244.66	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$13,244.66
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1101, Factura: 1873169	$13,244.66	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1101, Factura: 1873169	$0.00	$13,244.66
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1101, Factura: 1873169	$13,244.66	$0.00
				2112-1-000072	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	GD Folio: 1101, Factura: 1873169	$0.00	$13,244.66
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$13,244.66	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000910	C01918	Pago	8250-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$0.00	$13,244.66
				8270-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 910	$13,244.66	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 910	$0.00	$13,244.66
				2112-1-000072	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 910	$13,244.66	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago:	$0.00	$13,244.66
							79,467.96	79,467.96
14/may./2019	PA 001032	C02126	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$475.00	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$475.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1235, Factura: AFB20405	$475.00	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1235, Factura: AFB20405	$0.00	$475.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1235, Factura: AFB20405	$475.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1235, Factura: AFB20405	$0.00	$475.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$475.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$475.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$475.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$475.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$475.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$475.00
							2,850.00	2,850.00
14/may./2019	PA 001033	C02128	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$950.01	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$950.01
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1236, Factura: AFB20393	$950.01	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1236, Factura: AFB20393	$0.00	$950.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1236, Factura: AFB20393	$950.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1236, Factura: AFB20393	$0.00	$950.01
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$950.01	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$950.01
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
14/may./2019	PA 001035	C02130	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$855.00	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$855.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1238, Factura: AFB20394	$855.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2019	PA 001035	C02130	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1238, Factura: AFB20394	$0.00	$855.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1238, Factura: AFB20394	$855.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1238, Factura: AFB20394	$0.00	$855.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$855.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$855.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$855.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$855.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$855.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$855.00
							5,130.00	5,130.00
14/may./2019	PA 001036	C02131	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$475.00	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$475.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1239, Factura: AFB20419	$475.00	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1239, Factura: AFB20419	$0.00	$475.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1239, Factura: AFB20419	$475.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1239, Factura: AFB20419	$0.00	$475.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$475.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$475.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$475.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$475.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$475.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$475.00
							2,850.00	2,850.00
15/may./2019	000000	I00296		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$13,037.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,959.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,071.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,870.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,096.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,112.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,112.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	I00296		8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,096.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,096.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	I00296		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
							69,992.00	69,992.00
15/may./2019	000000	I00321		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$28,649.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,924.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,820.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,990.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,865.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,069.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,990.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,865.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	I00321		8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,069.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,865.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,990.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,865.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,069.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,865.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	000000	I00321		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$3,820.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,990.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,865.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,069.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,820.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,865.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,069.00
							122,294.00	122,294.00
15/may./2019	GD 000359	P00654	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 359	$24,592.02	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$24,592.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 359	$24,592.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000359	P00654	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 359	$0.00	$24,592.02
							49,184.04	49,184.04
15/may./2019	GE 000361	P00656	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 361	$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$24,592.02
							24,592.02	24,592.02
15/may./2019	GP 000354	C01662	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 354	$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$24,592.02
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 354	$0.00	$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,679.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 354	$24,592.02	$0.00
							49,184.04	49,184.04
15/may./2019	GP 000411	C01870	Gasto Pagado	8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$3,397.00	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,836.61	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$4,125.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,710.00	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$4,875.00	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$12,150.00	$0.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$3,397.00
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,836.61
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$4,125.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,710.00
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$4,875.00
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$12,150.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$3,397.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$1,836.61	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$4,125.00	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$4,875.00	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$3,397.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$1,836.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000411	C01870	Gasto Pagado	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$4,125.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$2,710.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$4,875.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$12,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$3,397.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$4,125.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$4,875.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$1,836.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$3,397.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$4,125.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$4,875.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$1,836.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 428	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$3,397.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,836.61	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$4,125.00	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$4,875.00	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$3,397.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,836.61
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$4,125.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$4,875.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$12,150.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$3,397.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$1,836.61	$0.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$4,125.00	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$2,710.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$4,875.00	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$3,397.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$1,836.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000411	C01870	Gasto Pagado	8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$4,125.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$2,710.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$4,875.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$12,150.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$30,336.63	$0.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411	$0.00	$29,142.27
							182,019.78	182,019.78
15/may./2019	GD 000429	P01091	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 429	$228,690.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$228,690.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 429	$228,690.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 429	$0.00	$228,690.00
							457,380.00	457,380.00
15/may./2019	GE 000413	P01092	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 413	$228,690.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$228,690.00
							228,690.00	228,690.00
15/may./2019	GP 000412	C01871	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 412	$228,690.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$228,690.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 412	$228,690.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 412	$0.00	$188,139.71
				1126-02-01	ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO		$0.00	$2,000.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$38,550.29
							457,380.00	457,380.00
15/may./2019	GD 000430	P01093	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 430	$102,164.49	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$134,908.13	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$282,003.18	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$99,661.89	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$101,942.43	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 430	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$12.47	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000430	P01093	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 430	$3,500.41	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$102,164.49
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$134,908.13
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$282,003.18
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$99,661.89
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$101,942.43
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$86.98
				8240-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$3,500.41
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$102,164.49	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$134,908.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$282,003.18	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$99,661.89	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$101,942.43	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$86.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$3,500.41	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 430	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$0.00	$102,164.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$0.00	$134,908.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$0.00	$282,003.18
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$0.00	$99,661.89
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 430	$0.00	$101,942.43
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$0.00	$3,500.41
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 430	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 430	$0.00	$500.00
							1,449,904.90	1,449,904.90
15/may./2019	GE 000414	P01094	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 414	$102,164.49	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GE 000414	P01094	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 414	$134,908.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$282,003.18	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$99,661.89	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$101,942.43	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 414	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$3,500.41	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$134,908.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$282,003.18
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$99,661.89
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$101,942.43
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$3,500.41
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$172.47
							724,952.45	724,952.45
15/may./2019	GP 000413	C01873	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 413	$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$134,908.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$282,003.18	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$99,661.89	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$101,942.43	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 413	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$86.98	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000413	C01873	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 413	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$3,500.41	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$134,908.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$282,003.18
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$99,661.89
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$101,942.43
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$3,500.41
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 413	$720,680.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 413	$3,772.33	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 413	$500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 413	$0.00	$665,064.28
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$58,155.17
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
							1,449,904.90	1,449,904.90
15/may./2019	GD 000431	P01095	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 431	$15,340.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$15,340.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 431	$15,340.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 431	$0.00	$15,340.00
							30,680.00	30,680.00
15/may./2019	GE 000415	P01096	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 415	$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$15,340.00
							15,340.00	15,340.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000414	C01874	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 414	$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$15,340.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 414	$0.00	$12,628.36
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,711.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 414	$15,340.00	$0.00
							30,680.00	30,680.00
15/may./2019	GD 000432	P01097	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 432	$5,600.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 432	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 432	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
15/may./2019	GE 000416	P01098	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 416	$5,600.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
15/may./2019	GP 000415	C01875	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 415	$5,600.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$5,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 415	$5,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 415	$0.00	$5,030.89
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$569.11
							11,200.00	11,200.00
15/may./2019	GD 000433	P01099	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 433	$8,725.62	$0.00
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 433	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 433	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
15/may./2019	GE 000417	P01100	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 417	$7,825.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$7,825.62

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,825.62	7,825.62
15/may./2019	GP 000416	C01876	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 416	$7,825.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$7,825.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 416	$7,825.62	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 416	$0.00	$7,825.62
							15,651.24	15,651.24
15/may./2019	GP 000416	C01877	Cancelación Gasto	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 416	-$7,825.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	$0.00	-$7,825.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 416	-$7,825.62	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 416	$0.00	-$7,825.62
							-15,651.24	-15,651.24
15/may./2019	GE 000417	P01102	Cancelación Gasto	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 417	-$7,825.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 417	$0.00	-$7,825.62
							-7,825.62	-7,825.62
15/may./2019	GE 000419	P01104	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 419	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 419	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
15/may./2019	GD 000435	P01105	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 435	$176,525.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 435	$650.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 435	$4,160.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$176,525.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$650.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$4,160.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	$176,525.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 435	$4,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000435	P01105	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 435	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	$0.00	$176,525.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 435	$0.00	$4,160.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 435	$0.00	$650.00
							362,670.00	362,670.00
15/may./2019	GP 000418	C01879	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 418	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 418	$0.00	$8,725.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 418	$8,725.62	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 418	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
							17,451.24	17,451.24
15/may./2019	GE 000420	P01106	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 420	$176,525.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 420	$650.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 420	$4,160.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 420	$0.00	$176,525.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 420	$0.00	$650.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 420	$0.00	$4,160.00
							181,335.00	181,335.00
15/may./2019	GD 000436	P01107	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 436	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
15/may./2019	GP 000419	C01880	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 419	$176,525.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 419	$650.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 419	$4,160.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	$176,525.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000419	C01880	Gasto Pagado	8260-5110-001-800-	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 419	$0.00	$650.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	$4,160.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 419	$176,525.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 419	$4,160.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 419	$650.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 419	$0.00	$170,706.10
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$7,918.40
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
							362,670.00	362,670.00
15/may./2019	GE 000421	P01108	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 421	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 421	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
15/may./2019	GP 000420	C01881	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 420	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	$0.00	$4,400.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 420	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$364.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 420	$4,400.00	$0.00
							8,800.00	8,800.00
15/may./2019	GD 000438	P01111	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 438	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 438	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 438	$0.00	$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
15/may./2019	GE 000423	P01112	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 423	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 423	$0.00	$3,110.00
							3,110.00	3,110.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000422	C01883	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 422	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 422	$0.00	$3,110.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 422	$0.00	$3,018.13
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$91.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 422	$3,110.00	$0.00
							6,220.00	6,220.00
15/may./2019	GD 000439	P01113	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 439	$186,907.93	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 439	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 439	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$186,907.93
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$36,568.19
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 439	$186,907.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 439	$36,568.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 439	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 439	$0.00	$186,907.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 439	$0.00	$36,568.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 439	$0.00	$10.94
							446,974.12	446,974.12
15/may./2019	GE 000424	P01114	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 424	$186,907.93	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 424	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 424	$0.00	$186,907.93
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 424	$0.00	$36,568.19
							223,476.12	223,476.12
15/may./2019	GP 000423	C01884	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 423	$186,907.93	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 423	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$186,907.93
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 423	$0.00	$36,568.19

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000423	C01884	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 423	$223,476.12	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 423	$0.00	$223,476.12
							446,952.24	446,952.24
15/may./2019	GP 000423	C01885	Cancelación Gasto	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 423	-$186,907.93	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$186,907.93
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	$0.00	-$36,568.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 423	-$223,476.12	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 423	$0.00	-$223,476.12
							-446,952.24	-446,952.24
15/may./2019	GE 000424	P01116	Cancelación Gasto	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 424	-$186,907.93	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 424	-$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 424	$0.00	-$186,907.93
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 424	$0.00	-$36,568.19
							-223,476.12	-223,476.12
15/may./2019	GE 000426	P01118	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 426	$186,907.93	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 426	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 426	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$186,907.93
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$36,568.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$10.94
							223,487.06	223,487.06
15/may./2019	GP 000425	C01887	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 425	$186,907.93	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 425	$36,568.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 425	$10.94	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000425	C01887	Gasto Pagado	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 425	$0.00	$186,907.93
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$36,568.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 425	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 425	$223,476.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 425	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 425	$0.00	$203,961.41
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$19,229.02
							446,974.12	446,974.12
15/may./2019	PA 000890	C01888	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$84.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$634.00	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$84.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$634.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$84.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$634.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$0.00	$84.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$0.00	$634.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1081, Factura: 3993506	$0.00	$718.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$84.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$634.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$84.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$634.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890		
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890	$634.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890	$0.00	$84.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890	$0.00	$634.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890	$718.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	PA 000890	C01888	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$718.00
							4,308.00	4,308.00
15/may./2019	GD 000441	P01119	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 441	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 441	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 441	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
15/may./2019	GD 000443	P01121	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 443	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 443	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 443	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
15/may./2019	GD 000444	P01122	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 444	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 444	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 444	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	GD 000445	P01123	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 445	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 445	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 445	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	GD 000446	P01124	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 446	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 446	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 446	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	GE 000428	P01125	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 428	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 428	$0.00	$4,250.00
				1131-1	Corriente			
							4,250.00	4,250.00
15/may./2019	GE 000429	P01126	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 429	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 429	$0.00	$4,250.00
				1131-1	Corriente			
							4,250.00	4,250.00
15/may./2019	GE 000430	P01127	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 430	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 430	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							4,000.00	4,000.00
15/may./2019	GE 000431	P01128	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 431	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 431	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							4,000.00	4,000.00
15/may./2019	GE 000432	P01129	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 432	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 432	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							4,000.00	4,000.00
15/may./2019	GP 000427	C01900	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 427	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 427	$0.00	$4,250.00
				1131-1	Corriente			
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 427	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 427	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
							8,500.00	8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000428		Gasto Pagado	8270-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 428	$4,250.00	$0.00
		C01902		8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 428	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 428	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
							8,500.00	8,500.00
15/may./2019	GP 000430		Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 430	$4,000.00	$0.00
		C01905		8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 430	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 430	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 430	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	GP 000431		Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 431	$4,000.00	$0.00
		C01907		8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 431	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 431	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	GP 000432		Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 432	$4,000.00	$0.00
		C01908		8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 432	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 432	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
15/may./2019	PA 000913	C01922	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,917.50	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,917.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1105, Factura: H588	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1105, Factura: H588	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1105, Factura: H588	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 1105, Factura: H588	$0.00	$3,917.50
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,917.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 913		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 913	$0.00	$3,917.50
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 913	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 913	$0.00	$3,917.50
							23,505.00	23,505.00
15/may./2019	GD 000452	P01133	Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 452	$80,946.06	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 452	$846.96	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$80,946.06
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$846.96
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 452	$80,946.06	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 452	$846.96	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 452	$0.00	$80,946.06
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 452	$0.00	$846.96
							163,586.04	163,586.04
15/may./2019	GE 000438	P01134	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 438	$80,946.06	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 438	$846.96	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$80,946.06
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$846.96

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							81,793.02	81,793.02
15/may./2019	GP 000437	C01926	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 437	$80,946.06	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 437	$846.96	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$80,946.06
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$846.96
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 437	$80,946.06	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 437	$0.00	$78,805.05
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,987.97
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 437	$846.96	$0.00
							163,586.04	163,586.04
15/may./2019	G 000064	P01156	Gasto Modificado	8220-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
							400,000.00	400,000.00
15/may./2019	G 000069	P01236	Gasto Modificado	8220-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
15/may./2019	PA 001045	C02146	Pago	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$54,716.99	$0.00
				8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	$0.00	$54,716.99
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: 79	$54,716.99	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: 79	$0.00	$54,716.99
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 1248, Factura: 79	$54,716.99	$0.00
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GD Folio: 1248, Factura: 79	$0.00	$54,716.99
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$54,716.99	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	$0.00	$54,716.99
				8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	$54,716.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2019	PA 001045	C02146	Pago	8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	$0.00	$54,716.99
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	$54,716.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	$0.00	$50,000.01
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	$0.00	$4,716.98
							328,301.94	328,301.94
16/may./2019	000000	I00298		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$12,093.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,238.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,496.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,718.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$2,718.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	I00298		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,496.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,496.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00
							72,834.00	72,834.00
16/may./2019	000000	I00322		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$23,350.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$90.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	I00322		4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,661.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,607.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,031.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,607.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$11,031.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,031.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,607.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,031.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	000000	I00322		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,031.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,607.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$11,031.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,031.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
							93,764.00	93,764.00
16/may./2019	GP 000426	C01889	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 442	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 000426	C01889	Gasto Pagado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 442	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 442	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	PA 000896	C01895	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$522.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$522.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 79	$522.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 79	$812.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 79	$0.00	$522.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 79	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1087, Factura: 79	$1,334.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1087, Factura: 79	$0.00	$1,334.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896		
				8270-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896	$812.00	$0.00
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896	$0.00	$522.00
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896	$1,334.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896	$0.00	$1,334.00
							8,004.00	8,004.00
16/may./2019	PA 000900	C01899	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1091, Factura: 81	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000900	C01899	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1091, Factura: 81	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1091, Factura: 81	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1091, Factura: 81	$0.00	$812.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900		
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	PA 000901	C01901	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 66	$812.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 66	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1092, Factura: 66	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1092, Factura: 66	$0.00	$812.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901		
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	GP 000429	C01904	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,088.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 447	$2,088.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$2,088.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 447	$2,088.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 447	$0.00	$2,088.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,088.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
						GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 000429	C01904	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429	$2,088.00	$0.00
							12,528.00	12,528.00
16/may./2019	PA 000903	C01906	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: 69	$812.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: 69	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1094, Factura: 69	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1094, Factura: 69	$0.00	$812.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903		
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	PA 000904	C01909	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: 68	$812.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: 68	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1095, Factura: 68	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1095, Factura: 68	$0.00	$812.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	PA 000905	C01910	Pago	8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000905	C01910	Pago	8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 70	$812.00	$0.00
				8240-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 70	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1096, Factura: 70	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1096, Factura: 70	$0.00	$812.00
				8260-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905		
				8260-5010-017-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905	$0.00	$812.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	GP 000433	C01912	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 448	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 448	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 448	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
						GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	GP 000434	C01913	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 449	$1,392.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$1,392.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 449	$1,392.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 449	$0.00	$1,392.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
						GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 000434	C01913	Gasto Pagado	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434	$0.00	$1,392.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
16/may./2019	PA 000908	C01915	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$2,436.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 78	$2,436.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 78	$0.00	$2,436.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1099, Factura: 78	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1099, Factura: 78	$0.00	$2,436.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$2,436.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
						GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908	$2,436.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908	$0.00	$2,436.00
							14,616.00	14,616.00
16/may./2019	GP 000435	C01916	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 450	$1,392.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$1,392.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 450	$1,392.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 450	$0.00	$1,392.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
						GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435	$0.00	$1,392.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435	$1,392.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000911	C01919	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$1,827.00	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,827.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1102, Factura: 1963	$1,827.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1102, Factura: 1963	$0.00	$1,827.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1102, Factura: 1963	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1102, Factura: 1963	$0.00	$1,827.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$1,827.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,827.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911	$0.00	$1,827.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911	$1,827.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911	$0.00	$1,827.00
							10,962.00	10,962.00
16/may./2019	PA 000912	C01920	Pago	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC	$5,000.01	$0.00
				8220-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.01
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 1104, Factura: A358	$5,000.01	$0.00
				8240-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 1104, Factura: A358	$0.00	$5,000.01
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Folio: 1104, Factura: A358	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1104, Factura: A358	$0.00	$5,000.01
				8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE	$5,000.01	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.01
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912		
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912	$5,000.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912	$0.00	$5,000.01
							30,000.06	30,000.06
16/may./2019	GP 000436	C01921	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	GP 000436	C01921	Gasto Pagado	8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2019	PA 000914	C01923	Pago	8240-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$116.00	$0.00
				8220-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: 1962	$116.00	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: 1962	$0.00	$116.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1106, Factura: 1962	$116.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Folio: 1106, Factura: 1962	$0.00	$116.00
				8260-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$116.00	$0.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914		
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914	$0.00	$116.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914	$116.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914	$0.00	$116.00
							696.00	696.00
16/may./2019	PA 000916	C01925	Pago	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC	$0.00	$3,480.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 1108, Factura: A350	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 1108, Factura: A350	$0.00	$3,480.00
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Folio: 1108, Factura: A350	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GD Folio: 1108, Factura: A350	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000916	C01925	Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	$0.00	$3,480.00
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916	$3,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
16/may./2019	PA 000917	C01927	Pago	8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$1,979.10	$0.00
				8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$1,979.10
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1110, Factura: A1189	$1,979.10	$0.00
				8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1110, Factura: A1189	$0.00	$1,979.10
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1110, Factura: A1189	$1,979.10	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1110, Factura: A1189	$0.00	$1,979.10
				8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$1,979.10	$0.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$1,979.10
				8260-1010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1110 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 917	$0.00	$1,979.10
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1110 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 917	$1,979.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1110 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 917	$0.00	$1,979.10
							11,874.60	11,874.60
16/may./2019	PA 000918	C01928	Pago	8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$1,979.10	$0.00
				8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$1,979.10
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1111, Factura: A188	$1,979.10	$0.00
				8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1111, Factura: A188	$0.00	$1,979.10
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1111, Factura: A188	$1,979.10	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1111, Factura: A188	$0.00	$1,979.10
				8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$1,979.10	$0.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$1,979.10
				8260-1010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1111 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 918	$0.00	$1,979.10
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1111 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 918	$1,979.10	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000918	C01928	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1111 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA,	$0.00	$1,979.10
							11,874.60	11,874.60
16/may./2019	PA 000919	C01929	Pago	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC	$2,023.04	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$361.92	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$211.12	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$388.60	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$539.40	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$241.28	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$1,146.08	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$317.84	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$777.20	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$528.96	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$513.88	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$886.24	$0.00
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$2,023.04
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$361.92
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$211.12
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$388.60
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$539.40
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$241.28
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$1,146.08
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$317.84
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$777.20
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$528.96
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$513.88
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$886.24
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$2,023.04	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000919	C01929	Pago	8250-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GD Folio: 1112, Factura: G59	$361.92	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$211.12	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$388.60	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$539.40	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$241.28	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$1,146.08	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$317.84	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$777.20	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$528.96	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$513.88	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$886.24	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$2,023.04
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$361.92
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$211.12
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$388.60
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$539.40
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$241.28
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$1,146.08
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$317.84
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$777.20
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$528.96
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$513.88
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$886.24
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 1112, Factura: G59	$7,935.56	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Folio: 1112, Factura: G59	$0.00	$7,935.56
				8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE	$2,023.04	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$361.92	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$211.12	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000919	C01929	Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE	$388.60	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$539.40	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$241.28	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$1,146.08	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$317.84	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$777.20	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$528.96	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$513.88	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$886.24	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$2,023.04
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$361.92
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$211.12
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$388.60
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$539.40
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$241.28
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$1,146.08
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$317.84
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$777.20
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$528.96
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$513.88
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$886.24
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919		
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$361.92	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$211.12	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$388.60	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$539.40	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$241.28	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000919	C01929	Pago	8270-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$1,146.08	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$777.20	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$528.96	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$513.88	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$886.24	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$2,023.04
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$361.92
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$211.12
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$388.60
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$539.40
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$241.28
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$1,146.08
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$317.84
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$777.20
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$528.96
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$513.88
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$886.24
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$7,935.56	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919	$0.00	$7,935.56
							47,613.36	47,613.36
17/may./2019	000000	I00299		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$26,544.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,619.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,296.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,463.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,874.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,292.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00299		8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$9,296.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,296.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$9,296.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,619.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$9,296.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,619.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00299		8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,296.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
							141,816.00	141,816.00
17/may./2019	000000	I00323		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$24,618.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$90.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,651.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,195.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,950.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,651.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00323		8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$9,195.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,651.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,195.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,651.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,195.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,651.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,195.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,651.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$9,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	I00323		8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,651.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,195.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
							98,834.00	98,834.00
17/may./2019	000000	C01851		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-151 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DEL C, ANTONIO EZEQUIEL MARRON CORONA	$777.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-151 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DEL C, ANTONIO EZEQUIEL MARRON CORONA	$0.00	$777.50
							777.50	777.50
17/may./2019	PA 000893	C01892	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$7,000.14	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.14
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: 95	$7,000.14	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: 95	$0.00	$7,000.14
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1084, Factura: 95	$7,000.14	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1084, Factura: 95	$0.00	$7,000.14
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$7,000.14	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.14
						GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893	$0.00	$7,000.14
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893	$7,000.14	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893	$0.00	$7,000.14
							42,000.84	42,000.84
17/may./2019	PA 000898	C01897	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$1,948.80	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000898	C01897	Pago	8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$1,948.80
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1089, Factura: C4D36	$1,948.80	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1089, Factura: C4D36	$0.00	$1,948.80
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 1089, Factura: C4D36	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000228	JOSE CARLOS CORTES LUGO	GD Folio: 1089, Factura: C4D36	$0.00	$1,948.80
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$1,948.80	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$1,948.80
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898	$1,948.80	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898		
						GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898	$0.00	$1,948.80
							11,692.80	11,692.80
17/may./2019	PA 000902	C01903	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$233.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$233.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: B 2497	$233.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: B 2497	$0.00	$233.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1093, Factura: B 2497	$233.00	$0.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1093, Factura: B 2497	$0.00	$233.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$233.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$233.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902	$0.00	$233.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902	$233.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902	$0.00	$233.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,398.00	1,398.00
17/may./2019	PA 000915	C01924	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,738.06	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,738.06
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: A506	$1,738.06	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: A506	$0.00	$1,738.06
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1107, Factura: A506	$1,738.06	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1107, Factura: A506	$0.00	$1,738.06
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,738.06	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,738.06
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 915		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 915	$0.00	$1,738.06
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 915	$1,738.06	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 915	$0.00	$1,738.06
							10,428.36	10,428.36
17/may./2019	GD 000453	P01140	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 453	$8,725.62	$0.00
				8240-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$8,725.62
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 453	$8,725.62	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 453	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
17/may./2019	GE 000439	P01142	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 439	$8,752.62	$0.00
				8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$8,752.62
							8,752.62	8,752.62
17/may./2019	GP 000438	C01931	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 438	$8,752.62	$0.00
				8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 438	$0.00	$8,752.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 438	$8,752.62	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 438	$0.00	$8,752.62
							17,505.24	17,505.24

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	GP 000438	C01933	Cancelación Gasto	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	-$8,752.62	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	$0.00	-$8,752.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 438	-$8,752.62	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 438	$0.00	-$8,752.62
							-17,505.24	-17,505.24
17/may./2019	GE 000439	P01144	Cancelación Gasto	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 439	-$8,752.62	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 439	$0.00	-$8,752.62
							-8,752.62	-8,752.62
17/may./2019	GE 000441	P01147	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 441	$8,725.62	$0.00
				8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
17/may./2019	GP 000439	C01934	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 439	$8,725.62	$0.00
				8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$8,725.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 439	$8,725.62	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 439	$0.00	$7,500.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$1,225.62
							17,451.24	17,451.24
17/may./2019	000000			8270-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	CH-101 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ASESORIA DE REGISTRO DE MARCA Y DISEÑO DE BORDADOS	$1,092.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-101 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ASESORIA DE REGISTRO DE MARCA Y DISEÑO DE BORDADOS	$0.00	$1,092.00
				8240-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8220-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8250-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8240-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8260-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8250-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8260-1010-021-500-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	000000	C01936		2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
							6,552.00	6,552.00
17/may./2019	000000	C01937		8270-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	CH-102 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA 18/A ZONA MILITAR, VENTA PRIETA, PACHUCA, HGO. EL DÍA 25 DE MARZO Y 24 DE ABRIL DEL 2019	$272.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-102 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA 18/A ZONA MILITAR, VENTA PRIETA, PACHUCA, HGO. EL DÍA 25 DE MARZO Y 24 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$272.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
							1,632.00	1,632.00
17/may./2019	000000	C01939		8270-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	CH-103 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA ENTREGA Y CH-103 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA ENTREGA Y SEGUIMIENTO DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL	$145.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
							870.00	870.00
17/may./2019	000000	C01941		1112-01-01-01-003	6399281	CH-104 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-104 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	GD 000455	P01152	Gasto Devengado	8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 455	$4,000.00	$0.00
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$4,000.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 455	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 455	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/may./2019	GE 000442	P01153	Gasto Ejercido	8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 442	$4,000.00	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/may./2019	GP 000441	C01945	Gasto Pagado	8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 441	$4,000.00	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$4,000.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 441	$0.00	$3,686.20
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$313.80
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 441	$4,000.00	$0.00
							8,000.00	8,000.00
17/may./2019	PA 000927	C01947	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$580,000.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$580,000.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1123, Factura: DP 49	$580,000.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1123, Factura: DP 49	$0.00	$580,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1123, Factura: DP 49	$580,000.00	$0.00
				2112-1-000231	DAPARO S DE RL DE CV	GD Folio: 1123, Factura: DP 49	$0.00	$580,000.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$580,000.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$580,000.00
				8270-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927	$580,000.00	$0.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927	$0.00	$580,000.00
				2112-1-000231	DAPARO S DE RL DE CV	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927	$580,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927	$0.00	$580,000.00
							3,480,000.00	3,480,000.00
17/may./2019	GD 000541	P01278	Gasto Devengado	8250-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 541	$1,775.80	$0.00
				8240-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$1,775.80
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 541	$1,775.80	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 541	$0.00	$1,775.80
							3,551.60	3,551.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2019	GE 000501	P01280	Gasto Ejercido	8260-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 501	$1,775.80	$0.00
				8250-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$1,775.80
							1,775.80	1,775.80
17/may./2019	GP 000500	C02150	Gasto Pagado	8270-5020-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 500	$1,775.80	$0.00
				8260-5020-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 500	$0.00	$1,775.80
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 500	$1,775.80	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 500	$0.00	$1,775.80
							3,551.60	3,551.60
18/may./2019	000000	I00301		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,619.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$947.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,562.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,562.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	I00301		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,562.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,562.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,562.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,562.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
							74,876.00	74,876.00
18/may./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,081.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	I00324		4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,205.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2019	000000	I00324		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
							40,324.00	40,324.00
20/may./2019	000000	I00302		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$30,842.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,346.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,574.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,998.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,566.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,525.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,304.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$13,525.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$22,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00302		8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,346.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$17,998.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,566.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,304.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,998.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,566.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,346.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,304.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,566.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$17,998.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,566.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,998.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,346.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,574.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$17,998.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,566.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,304.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,346.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,574.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,998.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,566.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00302		8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,525.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$13,525.00	$0.00
							335,893.00	335,893.00
20/may./2019	000000	I00325		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$156,236.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,051.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,916.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,897.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$924.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00325		8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$126,916.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,897.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,916.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,897.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$126,916.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,897.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00325		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,916.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,897.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$126,916.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,897.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,916.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,897.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	I00325		8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
							628,642.00	628,642.00
20/may./2019	000000	C01698		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION ABRIL 2019	$3,359.25	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION ABRIL 2019	$0.00	$3,359.25
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION ABRIL 2019	$3,359.25	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION ABRIL 2019	$0.00	$3,359.25
							6,718.50	6,718.50
20/may./2019	000000	C01837		1112-01-02-01-001	70106936887	CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE AGOSTO DE 2018	$15,054.00	$0.00
							15,054.00	15,054.00
20/may./2019	000000	C01930		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN	$57,575.21	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN	$0.00	$57,575.21
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN	$57,575.21	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019 FORTAMUN	$0.00	$57,575.21
							115,150.42	115,150.42
20/may./2019	PA 000920	C01932	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$104.30	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$104.30
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1114, Factura: TR:541656	$104.30	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1114, Factura: TR:541656	$0.00	$104.30
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1114, Factura: TR:541656	$104.30	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000920	C01932	Pago	2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1114, Factura: TR:541656	$0.00	$104.30
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$104.30	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$104.30
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 920		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 920	$0.00	$104.30
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 920	$104.30	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 920	$0.00	$104.30
							625.80	625.80
20/may./2019	GD 000454	P01145	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 454	$3,190.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$3,190.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 454	$3,190.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 454	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
20/may./2019	GE 000440	P01146	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 440	$3,190.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
20/may./2019	GP 000440	C01935	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 440	$3,190.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 440	$0.00	$3,190.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 440	$0.00	$3,089.43
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$100.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 440	$3,190.00	$0.00
							6,380.00	6,380.00
20/may./2019	PA 000928	C01948	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF	$20,000.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000928	C01948	Pago	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF	$0.00	$20,000.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
						GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928	$20,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
20/may./2019	PA 000929	C01949	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$6,417.12	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$6,417.12
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1125, Factura: A 118	$6,417.12	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1125, Factura: A 118	$0.00	$6,417.12
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1125, Factura: A 118	$6,417.12	$0.00
				2112-1-000232	MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO	GD Folio: 1125, Factura: A 118	$0.00	$6,417.12
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$6,417.12	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$6,417.12
						GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929		
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929	$0.00	$6,417.12
				2112-1-000232	MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO	GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929	$6,417.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929	$0.00	$6,417.12
							38,502.72	38,502.72
20/may./2019	000000	C01950		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUETOS DEL MES DE ABRIL 2019	$215,323.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUETOS DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$215,323.80
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUETOS DEL MES DE ABRIL 2019	$215,323.80	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUETOS DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$215,323.80
							430,647.60	430,647.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000944	C01980	Pago	8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$144.00	$0.00
				8220-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$144.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1140, Factura: 235761969	$144.00	$0.00
				8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1140, Factura: 235761969	$0.00	$144.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 1140, Factura: 235761969	$144.00	$0.00
				2112-1-000236	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	GD Folio: 1140, Factura: 235761969	$0.00	$144.00
				8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$144.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$144.00
				8270-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV , Pago: 944	$144.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV , Pago: 944		
						GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV , Pago: 944		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV , Pago: 944	$0.00	$144.00
							864.00	864.00
20/may./2019	000000	C01983		8270-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 54887 POR CONSUMO DE ALIMENTOS, Y FAC.8671 Y 88515 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO ENTREGA DE PROYECTOS PACMYC	$441.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 54887 POR CONSUMO DE ALIMENTOS, Y FAC.8671 Y 88515 POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO ENTREGA DE PROYECTOS PACMYC	$0.00	$441.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8220-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,646.00	2,646.00
20/may./2019	000000	C01987		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR SALARIOS Y	$84,988.40	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR SALARIOS Y	$0.00	$84,988.40
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR SALARIOS Y	$84,988.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR SALARIOS Y	$0.00	$84,988.40
							169,976.80	169,976.80
20/may./2019	PA 000952	C01990	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$21,176.07	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$21,176.07
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1149, Factura: VARIAS	$21,176.07	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1149, Factura: VARIAS	$0.00	$21,176.07
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 1149, Factura: VARIAS	$21,176.07	$0.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 1149, Factura: VARIAS	$0.00	$21,176.07
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$21,176.07	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$21,176.07
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	$21,176.07	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	$0.00	$21,176.07
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	$21,176.07	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	$0.00	$21,176.07
							127,056.42	127,056.42
20/may./2019	000000	C02163		2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR ISR SALARIOS	$361,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2019	000000	C02163		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR ISR SALARIOS	$0.00	$361,247.00
							361,247.00	361,247.00
21/may./2019	000000	I00303		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,068.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,409.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,753.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,187.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$2,187.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,409.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,409.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,409.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,409.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,409.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	I00303		8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,409.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
							59,955.00	59,955.00
21/may./2019	000000	I00326		4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,510.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,713.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$635.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,080.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	I00326		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,058.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$21,022.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	I00326		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,713.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,713.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
							88,320.00	88,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000	C01694		3220-01-003-04-02-01	ESPACIO RECREATIVO EL BOXTHA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA No. A23 ESTIMACION UNICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2019, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL BOXTHA	$246,767.24	$0.00
				1112-01-02-05-001	70107223671	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA No. A23 ESTIMACION UNICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2019, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL BOXTHA	$0.00	$246,767.24
							246,767.24	246,767.24
21/may./2019	PA 000921	C01938	Pago	8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$1,567.58	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$242.51	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,567.58
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$242.51
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: A536	$1,567.58	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: A536	$242.51	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: A536	$0.00	$1,567.58
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: A536	$0.00	$242.51
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1116, Factura: A536	$1,810.09	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1116, Factura: A536	$0.00	$1,810.09
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,567.58	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$242.51	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,567.58
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$242.51
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921		
				8270-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	$242.51	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	$0.00	$1,567.58
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	$0.00	$242.51
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	$1,810.09	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	$0.00	$1,810.09
							10,860.54	10,860.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	CH-152 CANCELADO	$0.00	$0.00
		C01951		1112-01-02-01-002	6399176	CH-152 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/may./2019	GP 000442	C01952	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 456	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 456	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 456	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/may./2019	GP 000443	C01953	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 457	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 457	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 457	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
21/may./2019	PA 000956	C01996	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$1,287.80	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,287.80
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F	$1,287.80	$0.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F	$0.00	$1,287.80
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F	$1,287.80	$0.00
				2112-1-000239	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F	$0.00	$1,287.80
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$1,287.80	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,287.80
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956		
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956	$0.00	$1,287.80
				2112-1-000239	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956	$1,287.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956	$0.00	$1,287.80
							7,726.80	7,726.80
21/may./2019	GD 000472	P01166	Gasto Devengado	8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 472	$4,000.00	$0.00
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$4,000.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 472	$4,000.00	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 472	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/may./2019	GE 000456	P01167	Gasto Ejercido	8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 456	$4,000.00	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/may./2019	GP 000455	C01998	Gasto Pagado	8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 455	$4,000.00	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$4,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 455	$4,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 455	$0.00	$3,686.20
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	S/C	$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	PA 000958	C02001	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,134.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,134.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1155, Factura: H628	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1155, Factura: H628	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1155, Factura: H628	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 1155, Factura: H628	$0.00	$3,134.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,134.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 958		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 958	$0.00	$3,134.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 958	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 958	$0.00	$3,134.00
							18,804.00	18,804.00
21/may./2019	OC 000239	P01190	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$300.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
21/may./2019	GD 000542	P01281	Gasto Devengado	8250-5020-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 542	$840.00	$0.00
				8240-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$840.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 542	$840.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 542	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
21/may./2019	GE 000502	P01282	Gasto Ejercido	8260-5020-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 502	$840.00	$0.00
				8250-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 502	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
21/may./2019	GP 000501	C02151	Gasto Pagado	8270-5020-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 501	$840.00	$0.00
				8260-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2019	GP 000501	C02151	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 501	$840.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 501	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/may./2019	000000	I00304		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$31,215.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,319.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,254.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,397.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,452.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,617.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,521.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,146.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,036.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$11,146.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$18,609.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$14,397.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$16,521.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,036.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,397.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,036.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	I00304		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,521.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$14,397.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,397.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,319.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$14,397.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$16,521.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,036.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,397.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,521.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,036.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	I00304		2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,146.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$11,146.00	$0.00
							299,610.00	299,610.00
22/may./2019	000000	I00327		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$26,777.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,904.50
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,373.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,904.50	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$14,373.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.50
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,904.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,373.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	I00327		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,904.50	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$14,373.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.50
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,373.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
							107,110.00	107,110.00
22/may./2019	PA 000922	C01940	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$324.80	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$324.80
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1117, Factura: 74C8	$324.80	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1117, Factura: 74C8	$0.00	$324.80
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1117, Factura: 74C8	$324.80	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 1117, Factura: 74C8	$0.00	$324.80
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$324.80	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$324.80
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922	$324.80	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922	$0.00	$324.80
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922	$324.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922	$0.00	$324.80
							1,948.80	1,948.80
22/may./2019	PA 000923		Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$480.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000923	C01942	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$2,670.00	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$2,099.99	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$480.01
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,670.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,099.99
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$480.01	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$2,670.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$2,099.99	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$0.00	$480.01
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$0.00	$2,670.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: D957	$0.00	$2,099.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1119, Factura: D957	$5,250.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1119, Factura: D957	$0.00	$5,250.00
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$480.01	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$2,670.00	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$2,099.99	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$480.01
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,670.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,099.99
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$480.01	$0.00
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$2,670.00	$0.00
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$2,099.99	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$0.00	$480.01
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$0.00	$2,670.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$0.00	$2,099.99
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$5,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	$0.00	$5,250.00
							31,500.00	31,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	000000	C01954		8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 34725, 92BE, POR PROMOCION TURISTICA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y	$493.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 34725, 92BE, POR PROMOCION TURISTICA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y	$0.00	$493.99
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.99	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.99
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.99	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.99
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$493.99	$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.99
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.99	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.99
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.99
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	$493.99	$0.00
							2,963.94	2,963.94
22/may./2019	GP 000444	C01955	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 458	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 458	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 458	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$812.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 458 , Pago: 444	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 458 , Pago: 444	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 458 , Pago: 444	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 458 , Pago: 444	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
22/may./2019	GP 000445	C01956	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,784.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,784.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 459	$2,784.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$2,784.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 459	$2,784.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 459	$0.00	$2,784.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,784.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,784.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 459 , Pago: 445	$2,784.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 459 , Pago: 445	$0.00	$2,784.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 459 , Pago: 445	$2,784.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 459 , Pago: 445	$0.00	$2,784.00
							16,704.00	16,704.00
22/may./2019	PA 000930	C01957	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$324.80	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$324.80
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1126, Factura: A 273	$324.80	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1126, Factura: A 273	$0.00	$324.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1126, Factura: A 273	$324.80	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1126, Factura: A 273	$0.00	$324.80
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$324.80	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$324.80
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930	$0.00	$324.80
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930	$324.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930	$0.00	$324.80
							1,948.80	1,948.80
22/may./2019	PA 000931	C01958	Pago	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$10,772.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$0.00	$10,772.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77	$10,772.00	$0.00
				8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77	$0.00	$10,772.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000931	C01958	Pago	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77	$10,772.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77	$0.00	$10,772.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$10,772.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$0.00	$10,772.00
						GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 931		
				8260-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 931	$0.00	$10,772.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 931	$10,772.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 931	$0.00	$10,772.00
							64,632.00	64,632.00
22/may./2019	GP 000446	C01959	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,904.40	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,904.40
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 460	$2,904.40	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$2,904.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 460	$2,904.40	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 460	$0.00	$2,904.40
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,904.40	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,904.40
						GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446	$0.00	$2,904.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446	$2,904.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446	$0.00	$2,904.40
							17,426.40	17,426.40
22/may./2019	PA 000932	C01960	Pago	8240-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$678.60	$0.00
				8220-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$0.00	$678.60
				8250-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 173D	$678.60	$0.00
				8240-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: 173D	$0.00	$678.60
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Folio: 1128, Factura: 173D	$678.60	$0.00
				2112-1-000233	ANGEL CRUZ MORENO	GD Folio: 1128, Factura: 173D	$0.00	$678.60
				8260-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$678.60	$0.00
				8250-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$0.00	$678.60
				8270-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932	$678.60	$0.00
				8260-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932	$0.00	$678.60
				2112-1-000233	ANGEL CRUZ MORENO	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932	$678.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932	$0.00	$678.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,071.60	4,071.60
22/may./2019	PA 000933	C01961	Pago	8240-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$3,248.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$0.00	$3,248.00
				8250-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7	$3,248.00	$0.00
				8240-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7	$0.00	$3,248.00
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000233	ANGEL CRUZ MORENO	GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7	$0.00	$3,248.00
				8260-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$3,248.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$0.00	$3,248.00
				8270-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933	$3,248.00	$0.00
				8260-5010-010-200-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000233	ANGEL CRUZ MORENO	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933	$3,248.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
22/may./2019	PA 000934	C01962	Pago	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$916.00	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$916.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: A 1217	$916.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1130, Factura: A 1217	$0.00	$916.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1130, Factura: A 1217	$916.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1130, Factura: A 1217	$0.00	$916.00
				8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$916.00	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$916.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934		
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934	$0.00	$916.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934	$916.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934	$0.00	$916.00
							5,496.00	5,496.00
22/may./2019	PA 000941	C01977	Pago	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$2,088.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1137, Factura: 92	$2,088.00	$0.00
				8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1137, Factura: 92	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000941	C01977	Pago	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 1137, Factura: 92	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1137, Factura: 92	$0.00	$2,088.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$2,088.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
						GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 941		
				8260-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 941	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 941	$2,088.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 941	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
22/may./2019	PA 000960	C02003	Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 47892	$1,160.00	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 47892	$0.00	$1,160.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1157, Factura: 47892	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 1157, Factura: 47892	$0.00	$1,160.00
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8270-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 960	$1,160.00	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 960	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 960	$1,160.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago:	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
22/may./2019	000000	C02028		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 22/04/19 CON NO. DE AUTORIZACION 954834	$12,563.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 22/04/19 CON NO. DE AUTORIZACION 954834	$90.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 22/04/19 CON NO. DE AUTORIZACION 954834	$0.00	$12,653.00
							12,653.00	12,653.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000968	C02030	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,038.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,038.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 670,669	$3,038.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 670,669	$0.00	$3,038.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1165, Factura: 670,669	$3,038.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 1165, Factura: 670,669	$0.00	$3,038.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$3,038.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,038.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968	$0.00	$3,038.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968	$3,038.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968	$0.00	$3,038.00
							18,228.00	18,228.00
22/may./2019	PA 000969	C02031	Pago	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$352.00	$0.00
				8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$352.00
				8220-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$352.00	$0.00
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$950.01	$0.00
				8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$0.00	$352.00
				8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$1,302.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285	$0.00	$1,302.01
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$352.00	$0.00
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$352.00
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$352.00	$0.00
				8270-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$352.00
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$1,302.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$1,302.01
							7,812.06	7,812.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000971		Pago	8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$1,735.04	$0.00
		C02034		8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,735.04
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956	$1,735.04	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956	$0.00	$1,735.04
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956	$1,735.04	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956	$0.00	$1,735.04
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$1,735.04	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,735.04
				8270-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	$1,735.04	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	$0.00	$1,735.04
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	$1,735.04	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	$0.00	$1,735.04
							10,410.24	10,410.24
22/may./2019	PA 000972	C02038	Pago	8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$2,125.20	$0.00
				8220-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC	$0.00	$2,125.20
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 15786	$2,125.20	$0.00
				8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 15786	$0.00	$2,125.20
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 1170, Factura: 15786	$2,125.20	$0.00
				2112-1-000241	ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V.	GD Folio: 1170, Factura: 15786	$0.00	$2,125.20
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$2,125.20	$0.00
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE	$0.00	$2,125.20
						GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972		
				8260-1010-010-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972	$0.00	$2,125.20
				2112-1-000241	ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V.	GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972	$2,125.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972	$0.00	$2,125.20
							12,751.20	12,751.20
22/may./2019	PA 000976	C02042	Pago	8240-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$11,368.00	$0.00
				8220-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$11,368.00
				8250-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1174, Factura: 272F6	$11,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000976	C02042	Pago	8240-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1174, Factura: 272F6	$0.00	$11,368.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1174, Factura: 272F6	$11,368.00	$0.00
				2112-1-000242	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	GD Folio: 1174, Factura: 272F6	$0.00	$11,368.00
				8260-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$11,368.00	$0.00
				8250-1010-012-100- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$11,368.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976		
				8260-1010-012-100- 3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976	$0.00	$11,368.00
				2112-1-000242	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976	$11,368.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976	$0.00	$11,368.00
							68,208.00	68,208.00
22/may./2019	PA 001046	C02152	Pago	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$3,163.51	$0.00
				8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$3,163.51
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1250, Factura: VARIAS	$3,163.51	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1250, Factura: VARIAS	$0.00	$3,163.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1250, Factura: VARIAS	$3,163.51	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1250, Factura: VARIAS	$0.00	$3,163.51
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$3,163.51	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$3,163.51
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$3,163.51	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$3,163.51
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$3,163.51	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$3,163.51
							18,981.06	18,981.06
23/may./2019	000000	I00305		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$19,380.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,703.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,692.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,795.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,887.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,518.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00305		1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$563.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00305		8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
							111,434.00	111,434.00
23/may./2019	000000	I00329		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$38,140.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,047.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,518.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,987.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,509.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00329		4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$3,047.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$15,987.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$11,509.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,987.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,509.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,047.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,987.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00329		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,509.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,987.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,509.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$3,047.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$15,987.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$11,509.00	$0.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	000000	I00329		8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,047.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,987.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,509.00
							152,560.00	152,560.00
23/may./2019	PA 000924	C01943	Pago	8240-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,436.00	$0.00
				8220-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B	$2,436.00	$0.00
				8240-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B	$0.00	$2,436.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B	$0.00	$2,436.00
				8260-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$2,436.00	$0.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
				8270-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924	$2,436.00	$0.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924	$2,436.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924	$0.00	$2,436.00
							14,616.00	14,616.00
23/may./2019	PA 000925	C01944	Pago	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$5,850.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$5,850.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: 1023	$5,850.00	$0.00
				8240-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: 1023	$0.00	$5,850.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1121, Factura: 1023	$5,850.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1121, Factura: 1023	$0.00	$5,850.00
				8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$5,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000925	C01944	Pago	8250-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$0.00	$5,850.00
				8270-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	$5,850.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	$0.00	$5,850.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	$5,850.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	$0.00	$5,850.00
							35,100.00	35,100.00
23/may./2019	PA 000926	C01946	Pago	8240-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$2,999.01	$0.00
				8220-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$2,999.01
				8250-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1122, Factura: 1300	$2,999.01	$0.00
				8240-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1122, Factura: 1300	$0.00	$2,999.01
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 1122, Factura: 1300	$2,999.01	$0.00
				2112-1-000111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1122, Factura: 1300	$0.00	$2,999.01
				8260-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE	$2,999.01	$0.00
				8250-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$2,999.01
				8270-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 926	$2,999.01	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 926		
					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 926		
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 926	$0.00	$2,999.01
							17,994.06	17,994.06
23/may./2019	GP 000447	C01963	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 461	$5,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 461	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 461	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	GP 000447	C01963	Gasto Pagado	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	$5,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	$5,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/may./2019	GP 000448	C01964	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 462	$1,392.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$1,392.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 462	$1,392.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 462	$0.00	$1,392.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448	$1,392.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448	$0.00	$1,392.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448	$1,392.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
23/may./2019	PA 000935	C01965	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$600.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 7C58	$600.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1131, Factura: 7C58	$0.00	$600.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1131, Factura: 7C58	$600.00	$0.00
				2112-1-000234	GRISELDA JUAREZ AMADOR	GD Folio: 1131, Factura: 7C58	$0.00	$600.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$600.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago: 935	$600.00	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago: 935	$0.00	$600.00
				2112-1-000234	GRISELDA JUAREZ AMADOR	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago: 935	$600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago:	$0.00	$600.00
							3,600.00	3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	GP 000449	C01966	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,960.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,960.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 463	$2,960.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$2,960.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 463	$2,960.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 463	$0.00	$2,960.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,960.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,960.00
						GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449	$0.00	$2,960.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449	$2,960.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449	$0.00	$2,960.00
							17,760.00	17,760.00
23/may./2019	PA 000936	C01967	Pago	8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$4,200.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	$0.00	$4,200.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1132, Factura: 1336	$4,200.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1132, Factura: 1336	$0.00	$4,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 1132, Factura: 1336	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000235	INSTITUTO MEXICANO DE LA	GD Folio: 1132, Factura: 1336	$0.00	$4,200.00
				8260-5010-001-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$4,200.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	$0.00	$4,200.00
						GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSITRACION DEL CONOCIMIENTO A.C. , Pago:		
				8260-5010-001-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSITRACION DEL CONOCIMIENTO A.C. , Pago:	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000235	INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSITRACION DEL CONOCIMIENTO A.C.	GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSITRACION DEL CONOCIMIENTO A.C. , Pago:	$4,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSITRACION DEL CONOCIMIENTO A.C. , Pago:	$0.00	$4,200.00
							25,200.00	25,200.00
23/may./2019	GP 000450	C01968	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 464	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 464	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 464	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	GP 000450	C01968	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 450	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 450	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 450	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
23/may./2019	PA 000937	C01969	Pago	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$6,960.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	$0.00	$6,960.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1133, Factura: 93	$6,960.00	$0.00
				8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1133, Factura: 93	$0.00	$6,960.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 1133, Factura: 93	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1133, Factura: 93	$0.00	$6,960.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$6,960.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	$0.00	$6,960.00
						GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 937		
				8260-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 937	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 937	$6,960.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 937	$0.00	$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
23/may./2019	GP 000451	C01970	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,320.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,320.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	$2,320.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$2,320.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	$2,320.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	$0.00	$2,320.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,320.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,320.00
						GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451	$0.00	$2,320.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451	$2,320.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451	$0.00	$2,320.00
							13,920.00	13,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000940		Pago	8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$881.60	$0.00
		C01976		8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$440.80	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$881.60
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$440.80
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$881.60	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$440.80	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$0.00	$881.60
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$0.00	$440.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS	$0.00	$1,322.40
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$881.60	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$440.80	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$881.60
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$440.80
				8270-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$881.60	$0.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$440.80	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$0.00	$881.60
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$0.00	$440.80
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$1,322.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	$0.00	$1,322.40
							7,934.40	7,934.40
23/may./2019	PA 000942	C01978	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$14,592.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$14,592.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1138, Factura: 1038	$14,592.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1138, Factura: 1038	$0.00	$14,592.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1138, Factura: 1038	$14,592.00	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE	GD Folio: 1138, Factura: 1038	$0.00	$14,592.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$14,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000942	C01978	Pago	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$14,592.00
						GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 942		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 942	$0.00	$14,592.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 942	$14,592.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 942	$0.00	$14,592.00
							87,552.00	87,552.00
23/may./2019	PA 000943	C01979	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$7,879.20	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,879.20
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 1037	$7,879.20	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 1037	$0.00	$7,879.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1139, Factura: 1037	$7,879.20	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE	GD Folio: 1139, Factura: 1037	$0.00	$7,879.20
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$7,879.20	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,879.20
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 943		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 943	$0.00	$7,879.20
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 943	$7,879.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 943	$0.00	$7,879.20
							47,275.20	47,275.20
23/may./2019	PA 000945	C01981	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$950.01	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$950.01
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: AFA57301	$950.01	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: AFA57301	$0.00	$950.01
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1141, Factura: AFA57301	$950.01	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1141, Factura: AFA57301	$0.00	$950.01
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$950.01	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$950.01
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$950.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000945	C01981	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$950.01
							5,700.06	5,700.06
23/may./2019	PA 000947	C01984	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$846.30	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$846.30
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: AFA57331	$846.30	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: AFA57331	$0.00	$846.30
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1144, Factura: AFA57331	$846.30	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1144, Factura: AFA57331	$0.00	$846.30
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$846.30	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$846.30
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$846.30	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$846.30
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$846.30	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$846.30
							5,077.80	5,077.80
23/may./2019	PA 000951	C01989	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,949.99	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$688.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$637.00	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,949.99
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$688.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$637.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$1,949.99	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$688.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$637.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$0.00	$1,949.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000951	C01989	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$0.00	$688.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$0.00	$637.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$3,274.99	$0.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4	$0.00	$3,274.99
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,949.99	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$688.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$637.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,949.99
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$688.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$637.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$1,949.99	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$688.00	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$637.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$0.00	$1,949.99
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$0.00	$688.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$0.00	$637.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$3,274.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	$0.00	$3,274.99
							19,649.94	19,649.94
23/may./2019	000000	C01991		1112-01-01-01-003	6399281	CH. 107 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH. 107 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$16,144.00	$0.00
		I00330		4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,502.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00330		8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,502.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00330		8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,502.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							64,576.00	64,576.00
24/may./2019	GP 000452	C01971	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	$11,600.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$11,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	$11,600.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	$0.00	$11,600.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	$11,600.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	$0.00	$11,600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	$11,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
24/may./2019	PA 000938	C01972	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,960.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,960.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: 470325	$3,960.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: 470325	$0.00	$3,960.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1134, Factura: 470325	$3,960.00	$0.00
				2112-1-000111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	GD Folio: 1134, Factura: 470325	$0.00	$3,960.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000938	C01972	Pago	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$0.00	$3,960.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 938		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 938	$0.00	$3,960.00
				2112-1-000111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 938	$3,960.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 938	$0.00	$3,960.00
							23,760.00	23,760.00
24/may./2019	GP 000453	C01973	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467	$3,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 467	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 467	$0.00	$3,000.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
						GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453	$3,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/may./2019	GP 000454	C01974	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$487.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 468	$487.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$487.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 468	$487.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 468	$0.00	$487.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$487.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454	$487.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454	$0.00	$487.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	GP 000454	C01974	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
24/may./2019	PA 000939	C01975	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$6,985.52	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$6,985.52
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7	$6,985.52	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7	$0.00	$6,985.52
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7	$6,985.52	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7	$0.00	$6,985.52
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$6,985.52	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$6,985.52
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939	$0.00	$6,985.52
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939	$6,985.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939	$0.00	$6,985.52
							41,913.12	41,913.12
24/may./2019	PA 000946	C01982	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$162,275.28	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$162,275.28
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: 72660A	$162,275.28	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1142, Factura: 72660A	$0.00	$162,275.28
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1142, Factura: 72660A	$162,275.28	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Folio: 1142, Factura: 72660A	$0.00	$162,275.28
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$162,275.28	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$162,275.28
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946		
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946	$0.00	$162,275.28
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946	$162,275.28	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946	$0.00	$162,275.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							973,651.68	973,651.68
24/may./2019	PA 000948	C01985	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$84,680.00	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$84,680.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249	$84,680.00	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249	$0.00	$84,680.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249	$84,680.00	$0.00
				2112-1-000237	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249	$0.00	$84,680.00
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$84,680.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$84,680.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. , Pago: 948		
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. , Pago: 948	$0.00	$84,680.00
				2112-1-000237	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. , Pago: 948	$84,680.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. , Pago: 948	$0.00	$84,680.00
							508,080.00	508,080.00
24/may./2019	PA 000949	C01986	Pago	8240-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$15,080.00	$0.00
				8220-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$15,080.00
				8250-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1146, Factura: 365	$15,080.00	$0.00
				8240-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1146, Factura: 365	$0.00	$15,080.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1146, Factura: 365	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000238	SALVADOR HERNANDEZ BARRERA	GD Folio: 1146, Factura: 365	$0.00	$15,080.00
				8260-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$15,080.00	$0.00
				8250-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$15,080.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA , Pago: 949		
				8260-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA , Pago: 949	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000238	SALVADOR HERNANDEZ BARRERA	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA , Pago: 949	$15,080.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA , Pago: 949	$0.00	$15,080.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							90,480.00	90,480.00
24/may./2019	000000	C01993		1112-01-01-01-003	6399281	CH. 108 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH. 108 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/may./2019	PA 000955	C01995	Pago	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$1,004.40	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC	$0.00	$1,004.40
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: AFA57437	$1,004.40	$0.00
				8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: AFA57437	$0.00	$1,004.40
				5131-3121	Gas	GD Folio: 1152, Factura: AFA57437	$1,004.40	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1152, Factura: AFA57437	$0.00	$1,004.40
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$1,004.40	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE	$0.00	$1,004.40
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$1,004.40	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$1,004.40
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$1,004.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$1,004.40
							6,026.40	6,026.40
24/may./2019	PA 000957	C01997	Pago	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$18,084.63	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$18,084.63
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: F12640	$18,084.63	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: F12640	$0.00	$18,084.63
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1154, Factura: F12640	$18,084.63	$0.00
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GD Folio: 1154, Factura: F12640	$0.00	$18,084.63
				8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$18,084.63	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$18,084.63
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957		
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957	$0.00	$18,084.63
				2112-1-000156	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957	$18,084.63	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957	$0.00	$18,084.63
							108,507.78	108,507.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	GP 000456		Gasto Pagado	8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,944.00	$0.00
		C01999		8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,944.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	$3,944.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$3,944.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	$3,944.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	$0.00	$3,944.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,944.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,944.00
						GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456	$0.00	$3,944.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456	$3,944.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456	$0.00	$3,944.00
							23,664.00	23,664.00
24/may./2019	PA 000959	C02002	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$348.00	$0.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$668.16	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$668.16
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$348.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$668.16	$0.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$0.00	$348.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$0.00	$668.16
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$1,016.16	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS	$0.00	$1,016.16
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$348.00	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$668.16	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$668.16
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959		
				8270-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	$668.16	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000959	C02002	Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	$0.00	$668.16
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	$0.00	$1,016.16
							6,096.96	6,096.96
24/may./2019	GD 000543	P01286	Gasto Devengado	8250-5020-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 543	$10,000.00	$0.00
				8240-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$10,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 543	$10,000.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 543	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/may./2019	GD 000544	P01288	Gasto Devengado	8250-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 544	$1,940.00	$0.00
				8240-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$1,940.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 544	$1,940.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 544	$0.00	$1,940.00
							3,880.00	3,880.00
24/may./2019	GE 000503	P01289	Gasto Ejercido	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 503	$1,940.00	$0.00
				8250-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 503	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
24/may./2019	GE 000504	P01290	Gasto Ejercido	8260-5020-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 504	$10,000.00	$0.00
				8250-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/may./2019	GP 000502	C02153	Gasto Pagado	8270-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 502	$1,940.00	$0.00
				8260-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 502	$0.00	$1,940.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 502	$1,940.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 502	$0.00	$1,940.00
							3,880.00	3,880.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	GP 000503		Gasto Pagado	8270-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 503	$10,000.00	$0.00
		C02154		8260-5020-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$10,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 503	$10,000.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 503	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/may./2019	000000	I00364		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$20,736.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,282.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,996.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,260.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,622.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,312.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$2,312.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$4,605.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,282.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,622.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,282.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,622.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,282.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00364		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,622.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,622.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,282.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,622.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,282.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,622.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00364		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
							122,172.00	122,172.00
25/may./2019	000000	I00331		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$18,786.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,661.50
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,220.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,661.50	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.50
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,661.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,661.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2019	000000	I00331		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.50
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							75,146.00	75,146.00
25/may./2019	000000	I00365		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$6,403.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$698.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$355.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2019	000000	I00365		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$355.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2019	000000	I00365		2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
							31,894.00	31,894.00
27/may./2019	000000	I00332		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$22,062.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,536.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,575.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,786.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$420.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$12,786.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	000000	I00332		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,786.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$12,786.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	000000	I00332		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.00
							89,930.00	89,930.00
27/may./2019	PA 000950	C01988	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,299.20	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,299.20
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: 742	$1,299.20	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: 742	$0.00	$1,299.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1147, Factura: 742	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000092	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 1147, Factura: 742	$0.00	$1,299.20
				8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$1,299.20	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,299.20
				8270-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	$1,299.20	$0.00
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	$0.00	$1,299.20
				2112-1-000092	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	$1,299.20	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	$0.00	$1,299.20
							7,795.20	7,795.20
27/may./2019	GP 000457	C02000	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,200.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,200.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	$0.00	$5,200.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,200.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457	$0.00	$5,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457	$0.00	$5,200.00
							31,200.00	31,200.00
27/may./2019	GP 000458		Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000458	C02004	Gasto Pagado	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 477	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 477	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 477	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
27/may./2019	GD 000478	P01171	Gasto Devengado	8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 478	$3,089.65	$0.00
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$3,089.65
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 478	$3,089.65	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 478	$0.00	$3,089.65
							6,179.30	6,179.30
27/may./2019	GE 000460	P01172	Gasto Ejercido	8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 460	$3,089.65	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 460	$0.00	$3,089.65
							3,089.65	3,089.65
27/may./2019	GP 000459	C02007	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 479	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 479	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 479	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 459		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000459	C02007	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 459	$0.00	$910.50
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 459	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
27/may./2019	GP 000460	C02009	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 480	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 480	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 480	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
27/may./2019	GP 000461	C02011	Gasto Pagado	8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 461	$3,089.65	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$3,089.65
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 461	$3,089.65	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 461	$0.00	$3,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$89.65
							6,179.30	6,179.30
27/may./2019	GD 000482	P01175	Gasto Devengado	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 482	$1,647.81	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 482	$107.96	$0.00
				8240-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$1,647.81
				8240-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 482	$0.00	$107.96
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 482	$1,647.81	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 482	$107.96	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GD 000482	P01175	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 482	$0.00	$1,647.81
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 482	$0.00	$107.96
							3,511.54	3,511.54
27/may./2019	GE 000463	P01176	Gasto Ejercido	8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 463	$1,647.81	$0.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 463	$107.96	$0.00
				8250-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$1,647.81
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 463	$0.00	$107.96
							1,755.77	1,755.77
27/may./2019	GP 000462	C02015	Gasto Pagado	8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 462	$1,647.81	$0.00
				8270-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 462	$107.96	$0.00
				8260-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 462	$0.00	$1,647.81
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 462	$0.00	$107.96
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 462	$1,647.81	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 462	$107.96	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 462	$0.00	$1,755.77
							3,511.54	3,511.54
27/may./2019	GD 000483	P01177	Gasto Devengado	8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 483	$3,089.65	$0.00
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$3,089.65
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 483	$3,089.65	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 483	$0.00	$3,089.65
							6,179.30	6,179.30
27/may./2019	GE 000464	P01178	Gasto Ejercido	8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 464	$3,089.65	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$3,089.65
							3,089.65	3,089.65
27/may./2019	GP 000463	C02018	Gasto Pagado	8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 463	$3,089.65	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$3,089.65
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 463	$0.00	$3,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$89.65
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 463	$3,089.65	$0.00
							6,179.30	6,179.30

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000964	C02019	Pago	8240-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$2,030.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$4,292.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$3,190.00	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,030.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,292.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$3,190.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$2,030.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$4,292.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$3,190.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$0.00	$2,030.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$0.00	$4,292.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: A424	$0.00	$3,190.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 1161, Factura: A424	$9,512.00	$0.00
				2112-1-000217	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	GD Folio: 1161, Factura: A424	$0.00	$9,512.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$2,030.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$4,292.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$3,190.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$2,030.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$4,292.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000964	C02019	Pago	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$3,190.00
				8270-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964	$2,030.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
						GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964	$0.00	$9,512.00
							57,072.00	57,072.00
27/may./2019	GP 000464	C02020	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,017.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,017.20
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 485	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 485	$1,017.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 485	$0.00	$1,017.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,017.20
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464	$0.00	$1,017.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464	$0.00	$1,017.20
							6,103.20	6,103.20
27/may./2019	GP 000465	C02021	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,095.12	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000465	C02021	Gasto Pagado	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$0.00	$2,095.12
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,095.12
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465	$0.00	$2,095.12
							12,570.72	12,570.72
27/may./2019	GP 000466	C02022	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,066.52
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 487	$1,066.52	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 487	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 487	$0.00	$1,066.52
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,066.52	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,066.52
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466	$0.00	$1,066.52
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466	$0.00	$1,066.52
							6,399.12	6,399.12
27/may./2019	GP 000467	C02023	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,065.91	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,065.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000467	C02023	Gasto Pagado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 488	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$1,065.91
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 488	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 488	$0.00	$1,065.91
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,065.91
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 467	$1,065.91	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 467	$0.00	$1,065.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 467	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$1,065.91
							6,395.46	6,395.46
27/may./2019	GP 000468	C02026	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 492	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 492	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 492	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 468	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 468	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 468	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago:	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2019	000000	C02027		1112-01-02-01-002	6399176	CH-170 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-170 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/may./2019	GP 000469	C02032	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000469	C02032	Gasto Pagado	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 494	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 494	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 494	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 494 , Pago: 469	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 494 , Pago: 469	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 494 , Pago: 469	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 494 , Pago: 469	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2019	GP 000470	C02035	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 495	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 495	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 495	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2019	GP 000471	C02036	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 497	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 497	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	GP 000471	C02036	Gasto Pagado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 497	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 497	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2019	GP 000472	C02037	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 498	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 498	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 498	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 498	$0.00	$2,000.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 498 , Pago: 472	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 498 , Pago: 472	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 498 , Pago: 472	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 498 , Pago: 472	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2019	PA 000973	C02039	Pago	8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$2,942.74	$0.00
				8220-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$2,942.74
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1171, Factura: 126	$2,942.74	$0.00
				8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1171, Factura: 126	$0.00	$2,942.74
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 1171, Factura: 126	$2,942.74	$0.00
				2112-1-000010	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	GD Folio: 1171, Factura: 126	$0.00	$2,942.74
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$2,942.74	$0.00
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$2,942.74
				8270-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973	$2,942.74	$0.00
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973	$0.00	$2,942.74

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000973	C02039	Pago	2112-1-000010	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973	$2,942.74	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973	$0.00	$2,942.74
							17,656.44	17,656.44
27/may./2019	PA 000978	C02045	Pago	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$3,128.32	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$3,128.32
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1176, Factura: 127	$3,128.32	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1176, Factura: 127	$0.00	$3,128.32
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1176, Factura: 127	$3,128.32	$0.00
				2112-1-000010	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	GD Folio: 1176, Factura: 127	$0.00	$3,128.32
				8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$3,128.32	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$3,128.32
				8270-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978	$3,128.32	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978	$0.00	$3,128.32
				2112-1-000010	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978	$3,128.32	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978	$0.00	$3,128.32
							18,769.92	18,769.92
27/may./2019	GP 000473	C02047	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$1,882.68	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$1,882.68
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 506	$1,882.68	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$1,882.68
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 506	$1,882.68	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 506	$0.00	$1,882.68
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$1,882.68	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$1,882.68
					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473		
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473	$0.00	$1,882.68
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473	$1,882.68	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473	$0.00	$1,882.68

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,296.08	11,296.08
27/may./2019	PA 000979	C02048	Pago	8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$2,175.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$2,175.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: A 1216	$2,175.00	$0.00
				8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: A 1216	$0.00	$2,175.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1177, Factura: A 1216	$2,175.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1177, Factura: A 1216	$0.00	$2,175.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$2,175.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$2,175.00
						GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979		
				8260-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979	$0.00	$2,175.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979	$2,175.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979	$0.00	$2,175.00
							13,050.00	13,050.00
27/may./2019	PA 000984	C02053	Pago	8240-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$94,583.98	$0.00
				8220-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$94,583.98
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: P12184	$94,583.98	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: P12184	$0.00	$94,583.98
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1182, Factura: P12184	$94,583.98	$0.00
				2112-1-000245	MICROVISA MG SA DE CV	GD Folio: 1182, Factura: P12184	$0.00	$94,583.98
				8260-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$94,583.98	$0.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$94,583.98
				8270-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984	$94,583.98	$0.00
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984	$0.00	$94,583.98
				2112-1-000245	MICROVISA MG SA DE CV	GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984	$94,583.98	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984	$0.00	$94,583.98
							567,503.88	567,503.88
27/may./2019	PA 000985	C02054	Pago	8240-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC	$154,216.20	$0.00
				8220-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$154,216.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000985	C02054	Pago	8250-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1183, Factura: F435	$154,216.20	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1183, Factura: F435	$0.00	$154,216.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1183, Factura: F435	$154,216.20	$0.00
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GD Folio: 1183, Factura: F435	$0.00	$154,216.20
				8260-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE	$154,216.20	$0.00
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$154,216.20
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985		
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985	$0.00	$154,216.20
				2112-1-000008	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985	$154,216.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985	$0.00	$154,216.20
							925,297.20	925,297.20
27/may./2019	000000	I00366		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$4,654.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,896.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,432.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,474.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,735.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$8,474.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	INGRESO DEL DIA	$21,758.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	000000	I00366		8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2019	000000	I00366		8250-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$8,474.00	$0.00
							181,914.00	181,914.00
28/may./2019	000000	I00333		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$540.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,089.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,798.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,420.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,685.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	INGRESO DEL DIA	$24,843.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,089.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$7,420.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$10,685.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,420.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,685.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	000000	I00333		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,089.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,420.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,685.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,420.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,685.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,089.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$7,420.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$10,685.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,089.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,420.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,685.00
							101,532.00	101,532.00
28/may./2019	PA 000953		Pago	8240-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	PA 000953	C01992	Pago	8220-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$0.00	$9,860.00
				8250-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: 2705	$9,860.00	$0.00
				8240-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: 2705	$0.00	$9,860.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1150, Factura: 2705	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 1150, Factura: 2705	$0.00	$9,860.00
				8260-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$9,860.00	$0.00
				8250-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$9,860.00
				8270-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953	$9,860.00	$0.00
				8260-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953	$9,860.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953	$0.00	$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
28/may./2019	PA 000954	C01994	Pago	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$1,243.27	$0.00
				8220-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,243.27
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: A566	$1,243.27	$0.00
				8240-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: A566	$0.00	$1,243.27
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1151, Factura: A566	$1,243.27	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1151, Factura: A566	$0.00	$1,243.27
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$1,243.27	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,243.27
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 954		
				8260-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 954	$0.00	$1,243.27
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 954	$1,243.27	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 954	$0.00	$1,243.27
							7,459.62	7,459.62
28/may./2019	G 000065	P01181	Gasto Modificado	8220-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$273,600.00	$0.00
				8230-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$273,600.00

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							273,600.00	273,600.00
28/may./2019	PA 000966	C02025	Pago	8240-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	$273,600.00	$0.00
				8220-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$273,600.00
				8250-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: E20	$273,600.00	$0.00
				8240-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: E20	$0.00	$273,600.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 1163, Factura: E20	$273,600.00	$0.00
				2112-1-000240	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	GD Folio: 1163, Factura: E20	$0.00	$273,600.00
				8260-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	$273,600.00	$0.00
				8250-1010-025-600-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$273,600.00
						GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966		
				8260-1010-025-600-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966	$0.00	$273,600.00
				2112-1-000240	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966	$273,600.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966	$0.00	$273,600.00
							1,641,600.00	1,641,600.00
28/may./2019	PA 000967	C02029	Pago	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$24,995.10	$0.00
				8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$24,995.10
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: A170	$24,995.10	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: A170	$0.00	$24,995.10
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1164, Factura: A170	$24,995.10	$0.00
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GD Folio: 1164, Factura: A170	$0.00	$24,995.10
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$24,995.10	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$24,995.10
						GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967		
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967	$0.00	$24,995.10
				2112-1-000113	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967	$24,995.10	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967	$0.00	$24,995.10
							149,970.60	149,970.60
28/may./2019	G 000066	P01197	Gasto Modificado	8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	PA 000974	C02040	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,917.50	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,917.50
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1172, Factura: H663	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1172, Factura: H663	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1172, Factura: H663	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GD Folio: 1172, Factura: H663	$0.00	$3,917.50
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,917.50
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 974		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 974	$0.00	$3,917.50
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 974	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Pago: 974	$0.00	$3,917.50
							23,505.00	23,505.00
28/may./2019	G 000067	P01203	Gasto Modificado	8220-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	Monto Modificado	$272,000.00	$0.00
				8230-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$272,000.00
							272,000.00	272,000.00
28/may./2019	PA 000977	C02044	Pago	8240-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GC	$272,000.00	$0.00
				8220-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GC	$0.00	$272,000.00
				8250-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GD Folio: 1175, Factura: E19	$272,000.00	$0.00
				8240-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GD Folio: 1175, Factura: E19	$0.00	$272,000.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	GD Folio: 1175, Factura: E19	$272,000.00	$0.00
				2112-2-000240	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	GD Folio: 1175, Factura: E19	$0.00	$272,000.00
				8260-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GE	$272,000.00	$0.00
				8250-1010-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	GE	$0.00	$272,000.00
						GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977		
				8260-1010-025-600-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977	$0.00	$272,000.00
				2112-2-000240	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977	$272,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977	$0.00	$272,000.00
							1,632,000.00	1,632,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	G 000068	P01210	Gasto Modificado	8220-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$5,452.00	$0.00
				8230-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
28/may./2019	PA 000981	C02050	Pago	8240-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$5,452.00	$0.00
				8220-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$5,452.00
				8250-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: 2722	$5,452.00	$0.00
				8240-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: 2722	$0.00	$5,452.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 1179, Factura: 2722	$5,452.00	$0.00
				2112-1-000243	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1179, Factura: 2722	$0.00	$5,452.00
				8260-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$5,452.00	$0.00
				8250-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$5,452.00
				8270-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 981	$5,452.00	$0.00
				8260-1010-001-500-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 981	$0.00	$5,452.00
				2112-1-000243	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 981	$5,452.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 981	$0.00	$5,452.00
							32,712.00	32,712.00
28/may./2019	PA 000983	C02052	Pago	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GC	$12,337.76	$0.00
				8220-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC	$0.00	$12,337.76
				8250-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 1181, Factura: 1893	$12,337.76	$0.00
				8240-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Folio: 1181, Factura: 1893	$0.00	$12,337.76
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Folio: 1181, Factura: 1893	$12,337.76	$0.00
				2112-1-000244	GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1181, Factura: 1893	$0.00	$12,337.76
				8260-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE	$12,337.76	$0.00
				8250-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE	$0.00	$12,337.76
					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 983		
				8260-1010-007-200-2gg1-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 983	$0.00	$12,337.76
				2112-1-000244	GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V.	GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 983	$12,337.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	PA 000983	C02052	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV,	$0.00	$12,337.76
							74,026.56	74,026.56
28/may./2019	000000	C02057		8270-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASISTENCIA A CURSO INDETEC DEL 22 AL 24 DE ABRIL	$7,200.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASISTENCIA A CURSO INDETEC DEL 22 AL 24 DE ABRIL	$0.00	$7,200.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
							43,200.00	43,200.00
28/may./2019	PA 000987	C02059	Pago	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$9,280.00	$0.00
				8220-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$9,280.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1185, Factura: A 1911	$9,280.00	$0.00
				8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1185, Factura: A 1911	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1185, Factura: A 1911	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000247	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1185, Factura: A 1911	$0.00	$9,280.00
				8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$9,280.00	$0.00
				8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$9,280.00
				8260-5010-017-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000247	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987	$9,280.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987	$0.00	$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
28/may./2019	GP 000476	C02062	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$9,280.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$9,280.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 518	$9,280.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 518	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	GP 000476	C02062	Gasto Pagado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 518	$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 518	$0.00	$9,280.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$9,280.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$9,280.00
						GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476	$0.00	$9,280.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476	$9,280.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476	$0.00	$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
28/may./2019	GP 000477	C02063	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$15,080.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$15,080.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 519	$15,080.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$15,080.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 519	$15,080.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 519	$0.00	$15,080.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$15,080.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$15,080.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477	$15,080.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477	$0.00	$15,080.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477	$15,080.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477	$0.00	$15,080.00
							90,480.00	90,480.00
28/may./2019	PA 000990	C02064	Pago	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$3,557.00	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$3,557.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: A1734	$3,557.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: A1734	$0.00	$3,557.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1188, Factura: A1734	$3,557.00	$0.00
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GD Folio: 1188, Factura: A1734	$0.00	$3,557.00
				8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$3,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	PA 000990	C02064	Pago	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$0.00	$3,557.00
				8270-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990	$3,557.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990	$0.00	$3,557.00
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990	$3,557.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990	$0.00	$3,557.00
							21,342.00	21,342.00
28/may./2019	PA 000993	C02068	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1192, Factura: b9961	$1,044.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1192, Factura: b9961	$0.00	$1,044.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 1192, Factura: b9961	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000185	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	GD Folio: 1192, Factura: b9961	$0.00	$1,044.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993	$1,044.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993		
						GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
28/may./2019	GP 000479	C02071	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$19,604.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$19,604.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 524	$19,604.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 524	$0.00	$19,604.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 524	$19,604.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 524	$0.00	$19,604.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	GP 000479	C02071	Gasto Pagado	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$19,604.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$19,604.00
						GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479	$0.00	$19,604.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479	$19,604.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479	$0.00	$19,604.00
							117,624.00	117,624.00
28/may./2019	GP 000480	C02074	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,347.99	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,347.99
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 527	$3,347.99	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$3,347.99
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 527	$3,347.99	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 527	$0.00	$3,347.99
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,347.99	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,347.99
						GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480	$0.00	$3,347.99
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480	$3,347.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480	$0.00	$3,347.99
							20,087.94	20,087.94
28/may./2019	PA 000997	C02077	Pago	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	$1,998.73	$0.00
				8220-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	$0.00	$1,998.73
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1198, Factura: 718	$1,998.73	$0.00
				8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1198, Factura: 718	$0.00	$1,998.73
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1198, Factura: 718	$1,998.73	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1198, Factura: 718	$0.00	$1,998.73
				8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	$1,998.73	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	$0.00	$1,998.73
						GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997		
				8260-5010-010-200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997	$0.00	$1,998.73
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997	$1,998.73	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997	$0.00	$1,998.73

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,992.38	11,992.38
28/may./2019	000000	I00367		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$974.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$74,247.00	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$27,715.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,728.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,531.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,691.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,367.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,715.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,321.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,531.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,321.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,367.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,531.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,321.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,531.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$9,321.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42,367.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,531.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,321.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	000000	I00367		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,367.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,531.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,321.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,367.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,531.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,321.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,367.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,715.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$27,715.00	$0.00
							550,319.00	550,319.00
28/may./2019	PA 001049	C02162	Pago	8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$696.00	$0.00
				8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2019	PA 001049	C02162	Pago	8220-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$696.00	$0.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$348.00	$0.00
				8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$0.00	$696.00
				8240-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$0.00	$348.00
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000247	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1264, Factura: A1910	$0.00	$1,044.00
				8260-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$696.00	$0.00
				8260-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$696.00
				8250-5040-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-5040-001-200-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049	$696.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049		
						GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049		
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
29/may./2019	000000	I00334		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$4,998.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,090.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00334		4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$389.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$5,140.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00334		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$389.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.00
							40,552.00	40,552.00
29/may./2019	000000	C01695		3220-01-003-04-02-01	ESPACIO RECREATIVO EL BOXTHA	PAGO DE DEDUCTIVA DE OBRA CONSTRUCCION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BOXTHA	$3,232.76	$0.00
				1112-01-02-05-001	70107223671	PAGO DE DEDUCTIVA DE OBRA CONSTRUCCION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BOXTHA	$0.00	$3,232.76
							3,232.76	3,232.76
29/may./2019	000000	C01840		2119-02-01-005-01	3003 AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO DE C.MARIA DEL CARMEN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEUCTIVAS DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA DEL CARMEN	$7,523.62	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEUCTIVAS DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA DEL CARMEN	$0.00	$7,523.62
							7,523.62	7,523.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000961	C02005	Pago	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$13,595.20	$0.00
				8220-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$13,595.20
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1158, Factura: VARIAS	$13,595.20	$0.00
				8240-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1158, Factura: VARIAS	$0.00	$13,595.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1158, Factura: VARIAS	$13,595.20	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1158, Factura: VARIAS	$0.00	$13,595.20
				8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$13,595.20	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$13,595.20
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961		
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961	$0.00	$13,595.20
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961	$13,595.20	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961	$0.00	$13,595.20
							81,571.20	81,571.20
29/may./2019	PA 000962	C02006	Pago	8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$510.40	$0.00
				8220-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$510.40
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1159, Factura: A264	$510.40	$0.00
				8240-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1159, Factura: A264	$0.00	$510.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1159, Factura: A264	$510.40	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1159, Factura: A264	$0.00	$510.40
				8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$510.40	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$510.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962		
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962	$0.00	$510.40
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962	$510.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962	$0.00	$510.40
							3,062.40	3,062.40
29/may./2019	PA 000963	C02008	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$1,254.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000963	C02008	Pago	8220-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$0.00	$1,254.03
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: 1038	$1,254.03	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: 1038	$0.00	$1,254.03
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1160, Factura: 1038	$1,254.03	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1160, Factura: 1038	$0.00	$1,254.03
				8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$1,254.03	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,254.03
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	$1,254.03	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	$0.00	$1,254.03
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	$1,254.03	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	$0.00	$1,254.03
							7,524.18	7,524.18
29/may./2019	PA 000988	C02060	Pago	8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$16,429.00	$0.00
				8220-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$0.00	$16,429.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: VARIAS	$16,429.00	$0.00
				8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: VARIAS	$0.00	$16,429.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 1186, Factura: VARIAS	$16,429.00	$0.00
				2112-1-000079	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 1186, Factura: VARIAS	$0.00	$16,429.00
				8260-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$16,429.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$0.00	$16,429.00
						GP Directo 1186 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988		
				8260-1010-001-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1186 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988	$0.00	$16,429.00
				2112-1-000079	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 1186 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988	$16,429.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1186 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988	$0.00	$16,429.00
							98,574.00	98,574.00
29/may./2019	PA 000998	C02080	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,712.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,712.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: A 257	$3,712.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: A 257	$0.00	$3,712.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1200, Factura: A 257	$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000998	C02080	Pago	2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1200, Factura: A 257	$0.00	$3,712.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$3,712.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,712.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998	$3,712.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
29/may./2019	PA 001000	C02083	Pago	8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1202, Factura: A1228	$1,200.00	$0.00
				8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1202, Factura: A1228	$0.00	$1,200.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1202, Factura: A1228	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1202, Factura: A1228	$0.00	$1,200.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
						GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000		
				8260-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000	$1,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
29/may./2019	PA 001006	C02089	Pago	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC	$37,902.98	$0.00
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$37,902.98
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: B329F	$37,902.98	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: B329F	$0.00	$37,902.98
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 1209, Factura: B329F	$37,902.98	$0.00
				2112-1-000095	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	GD Folio: 1209, Factura: B329F	$0.00	$37,902.98
				8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE	$37,902.98	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$37,902.98
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001006	C02089	Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006	$0.00	$37,902.98
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006	$0.00	$37,902.98
							227,417.88	227,417.88
29/may./2019	PA 001007	C02090	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$417.60	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$417.60
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1210, Factura: A271	$417.60	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1210, Factura: A271	$0.00	$417.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1210, Factura: A271	$417.60	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1210, Factura: A271	$0.00	$417.60
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$417.60	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$417.60
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007	$0.00	$417.60
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007	$417.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007	$0.00	$417.60
							2,505.60	2,505.60
29/may./2019	PA 001008	C02092	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$337.95	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$337.95
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: A 545	$337.95	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: A 545	$0.00	$337.95
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1211, Factura: A 545	$337.95	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GD Folio: 1211, Factura: A 545	$0.00	$337.95
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$337.95	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$337.95
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 1008		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 1008	$0.00	$337.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001008	C02092	Pago	2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 1008	$337.95	$0.00
							2,027.70	2,027.70
29/may./2019	PA 001009	C02093	Pago	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$7,540.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	$0.00	$7,540.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: 80	$7,540.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: 80	$0.00	$7,540.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 1212, Factura: 80	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000248	MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA	GD Folio: 1212, Factura: 80	$0.00	$7,540.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$7,540.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	$0.00	$7,540.00
				8270-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Pago: 1009	$7,540.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Pago: 1009		
						GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Pago: 1009		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Pago: 1009	$0.00	$7,540.00
							45,240.00	45,240.00
29/may./2019	GD 000529	P01257	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$42,625.12	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$60,181.70	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$92,904.61	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$106,205.60	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$141,296.12	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$184,589.70	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$32,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$19,550.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 529	$98.22	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000529	P01257	Gasto Devengado	8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 529	$975.63	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$128.17	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$1,564.81	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$1,523.06	$0.00
				8240-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$42,625.12
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$60,181.70
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$92,904.61
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$106,205.60
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$141,296.12
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$184,589.70
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$32,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$19,550.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 529	$0.00	$98.22
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$975.63
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$128.17
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$1,564.81
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$1,523.06
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$42,625.12	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$60,181.70	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$92,904.61	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$106,205.60	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$141,296.12	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$184,589.70	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$32,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$19,550.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$98.22	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$1,564.81	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$975.63	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$128.17	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$1,523.06	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$42,625.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$60,181.70
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$92,904.61
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$106,205.60
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$141,296.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$184,589.70
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$32,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000529	P01257	Gasto Devengado	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 529	$0.00	$19,550.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$0.00	$98.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$0.00	$1,564.81
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$0.00	$975.63
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$0.00	$128.17
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 529	$0.00	$1,523.06
							1,367,285.48	1,367,285.48
29/may./2019	G 000070	P01258	Gasto Modificado	8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$18,722.40	$0.00
				8230-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,722.40
							18,722.40	18,722.40
29/may./2019	PA 001010	C02094	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$5,012.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$686.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,012.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$686.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$5,012.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$686.00	$0.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$0.00	$5,012.00
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$0.00	$686.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$5,698.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628	$0.00	$5,698.00
				8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$5,012.00	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$686.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,012.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$686.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010		
				8270-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010	$686.00	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010	$0.00	$5,012.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010	$0.00	$686.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010	$5,698.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001010	C02094	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.,	$0.00	$5,698.00
							34,188.00	34,188.00
29/may./2019	GE 000488	P01259	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$42,625.12	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$60,181.70	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$92,904.61	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$106,205.60	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$141,296.12	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$184,589.70	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 488	$98.22	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$1,564.81	$0.00
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$32,000.00	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$19,550.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 488	$975.63	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$128.17	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$1,523.06	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$42,625.12
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$60,181.70
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$92,904.61
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$106,205.60
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$141,296.12
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$184,589.70
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 488	$0.00	$98.22
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$1,564.81
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$32,000.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$19,550.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 488	$0.00	$975.63
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$128.17
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$1,523.06
							683,642.74	683,642.74
29/may./2019	GP 000487	C02095	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$42,625.12	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$60,181.70	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$92,904.61	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$106,205.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000487	C02095	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$141,296.12	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$184,589.70	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 487	$98.22	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$1,564.81	$0.00
				8270-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$32,000.00	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$19,550.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 487	$975.63	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$128.17	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$1,523.06	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$42,625.12
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$60,181.70
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$92,904.61
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$106,205.60
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$141,296.12
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$184,589.70
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 487	$0.00	$98.22
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$1,564.81
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$32,000.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$19,550.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 487	$0.00	$975.63
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$128.17
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$1,523.06
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 487	$679,352.85	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 487	$4,289.89	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 487	$0.00	$643,652.96
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$39,189.78
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA		$0.00	$800.00
							1,367,285.48	1,367,285.48
29/may./2019	PA 001011	C02096	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,426.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$660.02	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001011	C02096	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$720.02	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$220.01	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$350.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,480.02	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,426.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$660.02
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$720.02
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$220.01
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$350.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,480.02
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$1,426.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$480.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$660.02	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$720.02	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$220.01	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$350.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$1,480.02	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$1,426.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001011	C02096	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$480.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$660.02
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$720.02
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$220.01
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$350.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$1,480.02
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$5,336.07	$0.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS	$0.00	$5,336.06
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,426.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$660.02	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$720.02	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$220.01	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$350.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,480.02	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,426.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$660.02
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$720.02
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$220.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001011	C02096	Pago	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$350.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,480.02
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$1,426.00	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$480.00	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$660.02	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$720.02	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$220.01	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$350.00	$0.00
				8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$1,480.02	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$1,426.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$480.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$660.02
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$720.02
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$220.01
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$350.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$1,480.02
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$5,336.06	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	$0.00	$5,336.07
							32,016.41	32,016.41
29/may./2019	GP 000488	C02097	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$10,043.98	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$10,043.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000488	C02097	Gasto Pagado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 530	$10,043.98	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 530	$0.00	$10,043.98
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 530	$10,043.98	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 530	$0.00	$10,043.98
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$10,043.98	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$10,043.98
						GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488		
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488	$0.00	$10,043.98
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488	$10,043.98	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488	$0.00	$10,043.98
							60,263.88	60,263.88
29/may./2019	PA 001014	C02100	Pago	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$774.75	$0.00
				8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$774.75
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: 1257	$774.75	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: 1257	$0.00	$774.75
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1217, Factura: 1257	$774.75	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Folio: 1217, Factura: 1257	$0.00	$774.75
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$774.75	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$774.75
						GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014		
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014	$0.00	$774.75
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014	$774.75	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014	$0.00	$774.75
							4,648.50	4,648.50
29/may./2019	PA 001015	C02101	Pago	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	$7,537.68	$0.00
				8220-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$7,537.68
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 281	$7,537.68	$0.00
				8240-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 281	$0.00	$7,537.68
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 1218, Factura: 281	$7,537.68	$0.00
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GD Folio: 1218, Factura: 281	$0.00	$7,537.68
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	$7,537.68	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	PA 001015	C02101	Pago	8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	$0.00	$7,537.68
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015		
				8260-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015	$0.00	$7,537.68
				2112-1-000155	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015	$7,537.68	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015	$0.00	$7,537.68
							45,226.08	45,226.08
29/may./2019	PA 001017	C02103	Pago	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC	$718.00	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$718.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: A4E73	$718.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: A4E73	$0.00	$718.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 1220, Factura: A4E73	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1220, Factura: A4E73	$0.00	$718.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE	$718.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$718.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1017		
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1017	$0.00	$718.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1017	$718.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1017	$0.00	$718.00
							4,308.00	4,308.00
29/may./2019	000000	I00368		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$15,972.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$27,486.00	$0.00
				8270-1010-001-100-2951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$17,051.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,884.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,528.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,051.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,397.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00368		8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$24,528.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,528.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,528.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,528.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,277.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,397.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$24,528.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,397.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00368		8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,528.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,051.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$17,051.00	$0.00
							327,291.00	327,291.00
29/may./2019	000000	I00483		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$73,600.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$73,600.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$73,600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73,600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$73,600.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,600.00
							294,400.00	294,400.00
30/may./2019	000000	I00335		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$30,736.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,262.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,531.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00335		4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,205.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,912.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$4,950.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,531.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$10,912.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00335		8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,531.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00335		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,912.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,262.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,531.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$10,912.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,262.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,912.00
							142,746.00	142,746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	C02010		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-46 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$1,435.50	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-46 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$1,435.50
							1,435.50	1,435.50
30/may./2019	000000	C02012		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-47 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$1,435.50	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH-47 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$1,435.50
							1,435.50	1,435.50
30/may./2019	000000	C02013		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-48 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA CH-48 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$1,275.00	$0.00
							1,275.00	1,275.00
30/may./2019	000000	C02014		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-49 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION CH-49 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMNETICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$1,275.00	$0.00
							1,275.00	1,275.00
30/may./2019	000000	C02016		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-50 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION CH-50 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$1,487.50	$0.00
							1,487.50	1,487.50
30/may./2019	000000	C02017		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-51 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION CH-51 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMETNICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$1,487.50	$0.00
							1,487.50	1,487.50
30/may./2019	PA 000965	C02024	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$3,694.60	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,694.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000965	C02024	Pago	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1162, Factura: VARIAS	$3,694.60	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1162, Factura: VARIAS	$0.00	$3,694.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1162, Factura: VARIAS	$3,694.60	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 1162, Factura: VARIAS	$0.00	$3,694.60
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$3,694.60	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,694.60
				8270-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965	$3,694.60	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965	$0.00	$3,694.60
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965	$3,694.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965	$0.00	$3,694.60
							22,167.60	22,167.60
30/may./2019	PA 000970	C02033	Pago	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$6,728.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$6,728.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: CBB3	$6,728.00	$0.00
				8240-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: CBB3	$0.00	$6,728.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1168, Factura: CBB3	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 1168, Factura: CBB3	$0.00	$6,728.00
				8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$6,728.00	$0.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$6,728.00
				8270-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 970	$6,728.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 970	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 970	$6,728.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago:	$0.00	$6,728.00
							40,368.00	40,368.00
30/may./2019	PA 000975	C02041	Pago	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,436.00	$0.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,436.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1173, Factura: 62341	$2,436.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1173, Factura: 62341	$0.00	$2,436.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000975	C02041	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1173, Factura: 62341	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 1173, Factura: 62341	$0.00	$2,436.00
				8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$2,436.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,436.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975	$2,436.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975	$2,436.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago:	$0.00	$2,436.00
							14,616.00	14,616.00
30/may./2019	000000	C02043		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
30/may./2019	000000	C02046		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	CH-116 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.	$800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-116 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/may./2019	PA 000980	C02049	Pago	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$823.60	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$823.60
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1178, Factura: A53E9	$823.60	$0.00
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1178, Factura: A53E9	$0.00	$823.60
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1178, Factura: A53E9	$823.60	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 1178, Factura: A53E9	$0.00	$823.60
				8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$823.60	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$823.60
				8270-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980	$823.60	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980	$0.00	$823.60
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980	$823.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000980	C02049	Pago	1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980	$0.00	$823.60
							4,941.60	4,941.60
30/may./2019	PA 000982	C02051	Pago	8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$1,276.00	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43	$1,276.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43	$0.00	$1,276.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43	$0.00	$1,276.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$1,276.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.00
				8270-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982	$1,276.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982	$1,276.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982	$0.00	$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
30/may./2019	GD 000513	P01223	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 513	$187,157.93	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 513	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$187,157.93
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$36,568.19
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	$187,157.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	$36,568.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 513	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	$0.00	$187,157.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	$0.00	$36,568.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 513	$0.00	$10.94
							447,474.12	447,474.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000475	P01224	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 475	$187,157.93	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 475	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 475	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$187,157.93
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$36,568.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$10.94
							223,737.06	223,737.06
30/may./2019	GP 000474	C02055	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 474	$187,157.93	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 474	$36,568.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 474	$10.94	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$187,157.93
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$36,568.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 474	$223,726.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 474	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 474	$0.00	$204,087.70
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$19,352.73
							447,474.12	447,474.12
30/may./2019	PA 000986	C02056	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$12,913.12	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$12,913.12
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969	$12,913.12	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969	$0.00	$12,913.12
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969	$12,913.12	$0.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969	$0.00	$12,913.12
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$12,913.12	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$12,913.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000986	C02056	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago:	$12,913.12	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 986	$0.00	$12,913.12
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 986	$12,913.12	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago:	$0.00	$12,913.12
							77,478.72	77,478.72
30/may./2019	GD 000515	P01227	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 515	$179,715.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 515	$650.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 515	$4,160.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$179,715.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$650.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$4,160.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 515	$179,715.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 515	$4,160.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 515	$650.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 515	$0.00	$179,715.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 515	$0.00	$4,160.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 515	$0.00	$650.00
							369,050.00	369,050.00
30/may./2019	GE 000476	P01229	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 476	$179,715.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 476	$650.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 476	$4,160.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$179,715.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$650.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$4,160.00
							184,525.00	184,525.00
30/may./2019	GP 000475	C02058	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 475	$179,715.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 475	$650.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 475	$4,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000475	C02058	Gasto Pagado	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 475	$0.00	$179,715.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$650.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$4,160.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 475	$179,715.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 475	$4,160.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 475	$650.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 475	$0.00	$173,795.53
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$8,018.97
							369,050.00	369,050.00
30/may./2019	PA 000989	C02061	Pago	8240-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$3,248.00	$0.00
				8220-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,248.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: 277	$3,248.00	$0.00
				8240-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: 277	$0.00	$3,248.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1187, Factura: 277	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 1187, Factura: 277	$0.00	$3,248.00
				8260-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$3,248.00	$0.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,248.00
				8270-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989	$3,248.00	$0.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989	$3,248.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
30/may./2019	GD 000520	P01232	Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 520	$81,046.79	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 520	$852.64	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$81,046.79
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$852.64
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 520	$81,046.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000520	P01232	Gasto Devengado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 520	$852.64	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 520	$0.00	$81,046.79
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 520	$0.00	$852.64
							163,798.86	163,798.86
30/may./2019	PA 000991	C02065	Pago	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$7,110.01	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$7,110.01
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$1,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$7,110.01	$0.00
				8240-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$0.00	$1,000.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$0.00	$7,110.01
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$8,110.01	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS	$0.00	$8,110.01
				8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$1,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$7,110.01	$0.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$7,110.01
				8270-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$1,000.00	$0.00
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$7,110.01	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$0.00	$1,000.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$0.00	$7,110.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$8,110.01	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	$0.00	$8,110.01
							48,660.06	48,660.06
30/may./2019	GE 000479	P01234	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 479	$81,046.79	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 479	$852.64	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$81,046.79

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000479	P01234	Gasto Ejercido	8250-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 479	$0.00	$852.64
							81,899.43	81,899.43
30/may./2019	PA 000992	C02066	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$2,215.60	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$2,215.60
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: VARIAS	$2,215.60	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: VARIAS	$0.00	$2,215.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1190, Factura: VARIAS	$2,215.60	$0.00
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GD Folio: 1190, Factura: VARIAS	$0.00	$2,215.60
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$2,215.60	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$2,215.60
				8270-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992	$2,215.60	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992	$0.00	$2,215.60
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992	$2,215.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992	$0.00	$2,215.60
							13,293.60	13,293.60
30/may./2019	GP 000478	C02067	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 478	$81,046.79	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 478	$852.64	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$81,046.79
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$852.64
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 478	$0.00	$78,911.46
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,987.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 478	$81,046.79	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 478	$852.64	$0.00
							163,798.86	163,798.86
30/may./2019	000000	C02070		8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS	$25,306.56	$0.00
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS	$0.00	$2,181.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	C02070		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS	$0.00	$25,306.56
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS	$2,181.60	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,306.56	$0.00
				8220-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,306.56
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,306.56	$0.00
				8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,306.56
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$25,306.56	$0.00
				2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,306.56
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,306.56	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,306.56
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,306.56
				2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	Movimiento Directo Automático	$25,306.56	$0.00
							154,020.96	154,020.96
30/may./2019	PA 000995	C02072	Pago	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	$2,925.00	$0.00
				8220-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	$0.00	$2,925.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1195, Factura: C6AA	$2,925.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1195, Factura: C6AA	$0.00	$2,925.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 1195, Factura: C6AA	$2,925.00	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Folio: 1195, Factura: C6AA	$0.00	$2,925.00
				8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	$2,925.00	$0.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	$0.00	$2,925.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Pago: 995		
				8260-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Pago: 995	$0.00	$2,925.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Pago: 995	$2,925.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Pago: 995	$0.00	$2,925.00
							17,550.00	17,550.00
30/may./2019	PA 000996	C02073	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$8,236.00	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$8,236.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1196, Factura: VARIAS	$8,236.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000996	C02073	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1196, Factura: VARIAS	$0.00	$8,236.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1196, Factura: VARIAS	$8,236.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Folio: 1196, Factura: VARIAS	$0.00	$8,236.00
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$8,236.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$8,236.00
				8270-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996	$8,236.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996	$0.00	$8,236.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996	$8,236.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996	$0.00	$8,236.00
							49,416.00	49,416.00
30/may./2019	PA 001020	C02106	Pago	8240-5010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GC	$18,154.00	$0.00
				8220-5010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$18,154.00
				8250-5010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: A267	$18,154.00	$0.00
				8240-5010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: A267	$0.00	$18,154.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 1223, Factura: A267	$18,154.00	$0.00
				2112-1-000249	ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	GD Folio: 1223, Factura: A267	$0.00	$18,154.00
				8260-5010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GE	$18,154.00	$0.00
				8250-5010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$18,154.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020		
				8260-5010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020	$0.00	$18,154.00
				2112-1-000249	ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020	$18,154.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020	$0.00	$18,154.00
							108,924.00	108,924.00
30/may./2019	000000	C02109		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-176 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019	$777.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-176 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019	$0.00	$777.50
							777.50	777.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	C02110		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$955.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$0.00	$955.50
							955.50	955.50
30/may./2019	000000	C02112		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$955.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	$0.00	$955.50
							955.50	955.50
30/may./2019	GP 000489	C02113	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,774.21	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,774.21
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 531	$2,774.21	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$2,774.21
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 531	$2,774.21	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 531	$0.00	$2,774.21
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,774.21	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,774.21
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES , Pago: 489	$2,774.21	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES , Pago: 489	$0.00	$2,774.21
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES , Pago: 489	$2,774.21	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES , Pago: 489	$0.00	$2,774.21
							16,645.26	16,645.26
30/may./2019	000000	C02119		8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CH-180 PAGO FACTURAS VARIASVCOMPRA DE AGUA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Y BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE DIRECTORES	$364.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-180 PAGO FACTURAS VARIASVCOMPRA DE AGUA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Y BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE DIRECTORES	$0.00	$364.00
				8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	C02119		8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
							2,184.00	2,184.00
30/may./2019	GP 000490	C02121	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,973.12	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,973.12
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 532	$1,973.12	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$1,973.12
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 532	$1,973.12	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 532	$0.00	$1,973.12
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,973.12	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,973.12
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490	$1,973.12	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490	$0.00	$1,973.12
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490	$1,973.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490	$0.00	$1,973.12
							11,838.72	11,838.72
30/may./2019	GP 000491	C02123	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,040.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,040.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 533	$1,040.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$1,040.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 533	$1,040.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 533	$0.00	$1,040.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,040.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,040.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 533 , Pago: 491	$1,040.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 533 , Pago: 491	$0.00	$1,040.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 533 , Pago: 491	$1,040.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 533 , Pago: 491	$0.00	$1,040.00
							6,240.00	6,240.00
30/may./2019	000000	C02124		1112-01-02-01-002	6399176	CH-183 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-183 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000534		Gasto Devengado	8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 534	$22,500.00	$0.00
		P01262		8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 534	$0.00	$22,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 534	$22,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 534	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/may./2019	GE 000493	P01263	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 493	$22,500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
30/may./2019	GP 000492	C02127	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 492	$22,500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$22,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 492	$22,500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 492	$0.00	$17,867.03
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$4,632.97
							45,000.00	45,000.00
30/may./2019	GP 000493	C02132	Gasto Pagado	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,710.00	$0.00
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$7,522.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$6,711.61
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$12,150.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$2,710.00	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$7,522.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$6,711.61
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$12,150.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000493	C02132	Gasto Pagado	8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$2,710.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$6,711.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 535	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$6,711.61	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$7,522.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$6,711.61
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$12,150.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,710.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$7,522.00	$0.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$12,150.00	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$7,522.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$6,711.61
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$30,336.63	$0.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493	$0.00	$29,142.27
							182,019.78	182,019.78
30/may./2019	GD 000536	P01264	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 536	$228,690.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 536	$0.00	$228,690.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 536	$228,690.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 536	$0.00	$228,690.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							457,380.00	457,380.00
30/may./2019	GE 000495	P01265	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 495	$188,139.71	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$188,139.71
							188,139.71	188,139.71
30/may./2019	GP 000494	C02133	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 494	$188,139.71	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$188,139.71
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 494	$188,139.71	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 494	$0.00	$188,139.71
							376,279.42	376,279.42
30/may./2019	GP 000494	C02134	Cancelación Gasto	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 494	-$188,139.71	$0.00
				8260-5010-002-100-1111-1	Dietas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 494	$0.00	-$188,139.71
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 494	-$188,139.71	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 494	$0.00	-$188,139.71
							-376,279.42	-376,279.42
30/may./2019	GE 000495	P01266	Cancelación Gasto	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 495	-$188,139.71	$0.00
				8250-5010-002-100-1111-1	Dietas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 495	$0.00	-$188,139.71
							-188,139.71	-188,139.71
30/may./2019	GP 000495	C02135	Gasto Pagado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,176.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,176.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 537	$4,176.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$4,176.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 537	$4,176.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 537	$0.00	$4,176.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,176.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,176.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495	$4,176.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495	$0.00	$4,176.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495	$4,176.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,056.00	25,056.00
30/may./2019	PA 001037	C02136	Pago	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC	$5,924.12	$0.00
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$5,924.12
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7	$5,924.12	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7	$0.00	$5,924.12
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7	$5,924.12	$0.00
				2112-1-000095	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7	$0.00	$5,924.12
				8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE	$5,924.12	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$5,924.12
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037		
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037	$0.00	$5,924.12
				2112-1-000095	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037	$5,924.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037	$0.00	$5,924.12
							35,544.72	35,544.72
30/may./2019	GD 000538	P01267	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 538	$15,340.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$15,340.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 538	$15,340.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 538	$0.00	$15,340.00
							30,680.00	30,680.00
30/may./2019	GE 000497	P01268	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 497	$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 497	$0.00	$15,340.00
							15,340.00	15,340.00
30/may./2019	GD 000539	P01269	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 539	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	$0.00	$3,110.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,220.00	6,220.00
30/may./2019	GE 000498	P01270	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 498	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
30/may./2019	PA 001044	C02145	Pago	8240-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	$29,000.00	$0.00
				8220-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	$0.00	$29,000.00
				8250-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 1247, Factura: b4b7a	$29,000.00	$0.00
				8240-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 1247, Factura: b4b7a	$0.00	$29,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 1247, Factura: b4b7a	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Folio: 1247, Factura: b4b7a	$0.00	$29,000.00
				8260-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	$29,000.00	$0.00
				8250-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	$0.00	$29,000.00
						GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044		
				8260-1010-026-600-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044	$29,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044	$0.00	$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/may./2019	GD 000540	P01273	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 540	$102,164.49	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$134,908.13	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$282,256.85	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$92,640.15	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$102,180.76	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 540	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$12.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$3,500.41	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$102,164.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000540	P01273	Gasto Devengado	8240-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 540	$0.00	$134,908.13
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$282,256.85
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$92,640.15
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$102,180.76
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$86.98
				8240-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$3,500.41
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$102,164.49	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$134,908.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$282,256.85	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$92,640.15	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$102,180.76	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$86.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$3,500.41	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 540	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$0.00	$102,164.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$0.00	$134,908.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$0.00	$282,256.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$0.00	$92,640.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	$0.00	$102,180.76
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$0.00	$3,500.41
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 540	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 540	$0.00	$500.00
							1,436,845.42	1,436,845.42
30/may./2019	GE 000499	P01274	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 499	$102,164.49	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$134,908.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$282,256.85	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$92,640.15	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000499	P01274	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 499	$102,180.46	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 499	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$3,500.41	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$134,908.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$282,256.85
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$92,640.15
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$102,180.46
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$3,500.41
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$172.47
							718,422.41	718,422.41
30/may./2019	GP 000498	C02147	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 498	$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$134,908.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$282,256.85	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$92,640.15	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$102,180.46	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 498	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$3,500.41	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$172.47	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000498	C02147	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 498	$0.00	$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$134,908.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$282,256.85
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$92,640.15
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$102,180.46
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$3,500.41
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 498	$714,150.08	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 498	$3,772.33	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 498	$500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 498	$0.00	$718,422.41
							1,436,844.82	1,436,844.82
30/may./2019	GP 000498	C02148	Cancelación Gasto	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 498	-$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$134,908.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$282,256.85	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$92,640.15	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$102,180.46	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$3,500.41	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	-$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$134,908.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$282,256.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000498	C02148	Cancelación Gasto	8260-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$92,640.15
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$102,180.46
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$3,500.41
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 498	$0.00	-$172.47
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 498	$0.00	-$718,422.41
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 498	-$714,150.08	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 498	-$3,772.33	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 498	-$500.00	$0.00
							-1,436,844.82	-1,436,844.82
30/may./2019	GE 000499	P01277	Cancelación Gasto	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 499	-$102,164.49	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$134,908.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$282,256.85	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$92,640.15	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$102,180.46	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$3,500.41	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	-$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$134,908.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$282,256.85
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$92,640.15
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$102,180.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000499	P01277	Cancelación Gasto	8250-5010-001-300-	Primas por años de servicios efectivos	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$3,500.41
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 499	$0.00	-$172.47
							-718,422.41	-718,422.41
30/may./2019	GE 000500	P01279	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 500	$102,164.49	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$134,908.13	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$282,256.85	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$92,640.15	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$102,180.76	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 500	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$3,500.41	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$102,164.49
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$134,908.13
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$282,256.85
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$92,640.15
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$102,180.76
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$3,500.41
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$172.47

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							718,422.71	718,422.71
30/may./2019	GP 000499	C02149	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$102,164.49	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$134,908.13	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$282,256.85	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$92,640.15	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$102,180.76	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 499	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$3,500.41	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$102,164.49
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$134,908.13
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$282,256.85
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$92,640.15
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$102,180.76
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$3,500.41
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 499	$714,150.38	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 499	$3,772.33	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 499	$500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 499	$0.00	$658,303.50
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$57,386.21
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
				1126-02-02	MARIA LUISA MORENO ANGELES		$0.00	$1,000.00
							1,436,845.42	1,436,845.42

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	PA 001047		Pago	8240-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	$9,559.02	$0.00
		C02155		8220-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	$0.00	$9,559.02
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1257, Factura: VARIAS	$9,559.02	$0.00
				8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 1257, Factura: VARIAS	$0.00	$9,559.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1257, Factura: VARIAS	$9,559.02	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 1257, Factura: VARIAS	$0.00	$9,559.02
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$9,559.02	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	$0.00	$9,559.02
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$9,559.02	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$9,559.02
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$9,559.02	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	$0.00	$9,559.02
							57,354.12	57,354.12
30/may./2019	GE 000505	P01301	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 505	$228,690.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$228,690.00
							228,690.00	228,690.00
30/may./2019	GP 000504	C02157	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 504	$228,690.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 504	$0.00	$228,690.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 504	$228,690.00	$0.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$38,550.29
				1126-02-01	ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO		$0.00	$2,000.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 504	$0.00	$188,139.71
							457,380.00	457,380.00
30/may./2019	000000	I00369		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$41,303.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$94,568.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$7,483.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$39,889.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,633.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,007.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,896.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,017.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,134.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,727.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00369		4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,889.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,880.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$12,007.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,880.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$76,727.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,007.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,880.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,727.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,007.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$16,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76,727.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,007.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,727.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	000000	I00369		8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$12,007.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,880.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,134.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$76,727.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,007.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,880.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,134.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,727.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,889.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$39,889.00	$0.00
							932,417.00	932,417.00
30/may./2019	GD 000581	P01807	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 581	$75,435.00	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 581	$0.00	$75,435.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 581	$75,435.00	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 581	$0.00	$75,435.00
							150,870.00	150,870.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000581	P01810	Cancelación Gasto	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 581	-$75,435.00	$0.00
				8240-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 581	$0.00	-$75,435.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	Cancelación GD Folio: 581	-$75,435.00	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Cancelación GD Folio: 581	$0.00	-$75,435.00
							-150,870.00	-150,870.00
30/may./2019	GD 000582	P01813	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 582	$87,504.60	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 582	$0.00	$87,504.60
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 582	$87,504.60	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 582	$0.00	$87,504.60
							175,009.20	175,009.20
30/may./2019	000000	I00484		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$2,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$2,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	000000	I00256		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL MES DE MAYO	$5.67	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL MES DE MAYO	$0.00	$5.67
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL MES DE MAYO	$0.00	-$5.67
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL MES DE MAYO	$0.00	$5.67
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$49.69	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	$49.69
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	-$49.69
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	$49.69

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00256		1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$79.45	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	$79.45
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	-$79.45
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1112-01-03-02-01-01-002	$0.00	$79.45
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$5.67	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$49.69	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$49.69	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$79.45	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$79.45	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.67
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.69
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.69
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.45
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$5.67	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$49.69	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$49.69	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$79.45	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$79.45	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.69
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.69
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.45
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$5.67	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$49.69	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$49.69	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$79.45	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$79.45	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5.67
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.69
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$49.69
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.45
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$79.45
							134.81	134.81

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00297		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$11.14	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.57	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$16.71	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.57	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.57	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.45	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.45	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$16.34	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.45	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.45	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.47	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.47	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$16.41	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.47	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.47	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.46	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.46	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$16.37	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00297		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.46	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.46	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$5.47	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$6.66	$0.00
				4211-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4211-01-006	$0.00	$171.33
				8120-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$171.33	$0.00
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.33
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$171.33	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.33
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$171.33	$0.00
				8150-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.33
							685.32	685.32
31/may./2019	000000	I00300		1112-01-02-05-001	70107223671	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$274.11	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$0.00	$274.11
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$21.81	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.90	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$32.71	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.91	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.91	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.67	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.67	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00300		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$10.67	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.39	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.44	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.44	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$43.32	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.44	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.44	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.41	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.41	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$43.22	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.41	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.41	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.44	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$14.45	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE IVFG 2019 Y 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$0.00	$396.47
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$274.11	$0.00
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$396.47	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.11
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.47
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$274.11	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$396.47	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.11
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.47
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$274.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00300		8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$396.47	$0.00
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.11
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.47
							2,682.32	2,682.32
31/may./2019	000000			1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$6.45	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$9.67	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.22	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.22	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.15	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.15	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$9.46	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.15	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.15	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.17	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.17	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$9.50	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.17	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.17	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.16	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.16	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$9.48	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.16	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.93	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.94	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$3.94	$0.00
				4211-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.00	$100.79
				8120-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$100.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00308		8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.79
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$100.79	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.79
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$100.79	$0.00
				8150-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.79
							403.16	403.16
31/may./2019	000000			1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.76	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$1.15	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$1.12	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$1.13	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.38	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$1.12	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.37	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.47	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.47	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 DEL MES DE MAYO 2019	$0.47	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00310		4211-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA	$0.00	$11.94
				8120-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.94	$0.00
				8150-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.94
							47.76	47.76
31/may./2019	000000	I00311		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2.91	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.45	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$4.36	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.45	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2.66	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2.61	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2.61	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$7.82	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2.44	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.93	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.94	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.94	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$5.58	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.86	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00311		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.86	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.86	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.86	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$5.57	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.83	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.83	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$1.32	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$3.17	$0.00
				4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$0.00	$60.86
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$60.86	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.86
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$60.86	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.86
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$60.86	$0.00
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.86
							243.44	243.44
31/may./2019	000000	I00328		1112-01-02-03-001	70113090128	S/C	$8,123.24	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	S/C	$0.00	$8,123.24
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$154.38	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$77.20	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$315.72	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.25	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.25	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$102.95	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$102.95	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$308.86	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$102.96	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$102.97	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$103.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00328		1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$103.36	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$310.08	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$103.37	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$103.46	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$103.21	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.24	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$315.74	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.26	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.26	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.52	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$105.53	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	S/C	$0.00	$3,147.87
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$8,123.24	$0.00
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,147.87	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.24
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.87
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,123.24	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,147.87	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.24
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.87
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$8,123.24	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,147.87	$0.00
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,123.24
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,147.87
							45,084.44	45,084.44
31/may./2019	000000	I00336		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$11,987.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.11

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00336		4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$0.11	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00336		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00336		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
							47,948.44	47,948.44
31/may./2019	000000	I00337		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$53,129.13	$0.00
				4211-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$0.00	$53,129.13
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$166,901.02	$0.00
				4211-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$0.00	$166,901.02
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$34,746.82	$0.00
				4211-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$0.00	$34,746.82
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$5,229.72	$0.00
				4211-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: IEPST , ISAN, CISAN, IVEG	$0.00	$5,229.72
				8120-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$166,901.02	$0.00
				8120-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$53,129.13	$0.00
				8120-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$34,746.82	$0.00
				8120-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,901.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00337		8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,129.13
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.82
				8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,746.82	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$53,129.13	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$166,901.02	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.82
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,129.13
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,901.02
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$166,901.02	$0.00
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$53,129.13	$0.00
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$34,746.82	$0.00
				8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8150-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,901.02
				8150-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,129.13
				8150-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,746.82
				8150-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
							1,040,026.76	1,040,026.76
31/may./2019	000000			1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 2019	$93,114.89	$0.00
				4211-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 2019	$0.00	$175,840.07
				8120-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$175,840.07	$0.00
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,840.07
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$175,840.07	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,840.07
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$175,840.07	$0.00
				8150-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,840.07
							703,360.28	703,360.28
31/may./2019	000000	I00339		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA	$879,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00339		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO ISR 2019	$2,713.67	$0.00
				4211-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO ISR 2019	$0.00	$947,182.67
				8120-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$947,182.67	$0.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,182.67
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$947,182.67	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,182.67
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$947,182.67	$0.00
				8150-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,182.67
							3,788,730.68	3,788,730.68
31/may./2019	GD 000360	P00655	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 360	$24,592.02	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$24,592.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 360	$24,592.02	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 360	$0.00	$24,592.02
							49,184.04	49,184.04
31/may./2019	GE 000362	P00657	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 362	$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$24,592.02
							24,592.02	24,592.02
31/may./2019	GP 000355	C01663	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 355	$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$24,592.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 355	$24,592.02	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 355	$0.00	$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,679.62
							49,184.04	49,184.04
31/may./2019	000000	I00348		1112-02-03-01-002	112635259 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	$2,113,436.70	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00348		8120-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8150-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
							8,453,746.80	8,453,746.80
31/may./2019	GP 000355	C01707	Cancelación Gasto	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 355	-$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 355	$0.00	-$24,592.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 355	-$24,592.02	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 355	$0.00	-$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	-$1,679.62
							-49,184.04	-49,184.04
31/may./2019	GE 000362	P00787	Cancelación Gasto	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 362	-$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 362	$0.00	-$24,592.02
							-24,592.02	-24,592.02
31/may./2019	GE 000379	P00789	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 379	$24,592.02	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$24,592.02
							24,592.02	24,592.02
31/may./2019	GP 000372	C01708	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 372	$24,592.02	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$24,592.02
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 372	$0.00	$22,912.40
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,679.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 372	$24,592.02	$0.00
							49,184.04	49,184.04

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00352		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$248.49	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$124.12	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$372.37	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$123.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$115.15	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$113.14	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$90.14	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$270.15	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$89.73	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$77.44	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$20.11	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$20.08	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$56.15	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$18.67	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$18.55	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$18.27	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$12.38	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$37.04	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$12.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00352		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$11.67	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$2.66	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$101.24	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$0.00	$1,953.50
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,953.50	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.50
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,953.50	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.50
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,953.50	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.50
							7,814.00	7,814.00
31/may./2019	000000	I00353		1112-01-03-01-002	6399265 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	$3,265,133.58	$0.00
				8120-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8150-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
							13,060,534.32	13,060,534.32
31/may./2019	000000	I00354		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$94.11	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$140.50	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$46.84	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$46.84	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$45.81	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00354		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$125.89	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.88	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$42.04	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$42.04	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$126.13	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$42.05	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.95	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.79	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.45	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$124.37	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.40	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.40	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$41.21	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$92.18	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES DE MAYO 2019.	$0.00	$1,390.55
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.55	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.55
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,390.55	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.55
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.55	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.55
							5,562.20	5,562.20
31/may./2019	000000	I00355		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FOMENTO 2019.	$1,628,089.41	$0.00
				8120-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,628,089.41	$0.00
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628,089.41
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,628,089.41	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628,089.41
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,628,089.41	$0.00
				8150-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628,089.41

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,512,357.64	6,512,357.64
31/may./2019	000000	I00359		1112-02-01-01-002	111422820 LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820 BBVA, 9281,593 BANAMEX 2019)	$6.28	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820 BBVA, 9281,593 BANAMEX 2019)	$9,285.66	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820 BBVA, 9281,593 BANAMEX 2019)	$0.00	$9,285.66
				1112-01-01-01-001	6913593	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820 BBVA, 9281,593 BANAMEX 2019)	$273.64	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820 BBVA, 9281,593 BANAMEX 2019)	$0.00	$273.64
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.28	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$9,285.66	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$273.64	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.28
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.66
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.28	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,285.66	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$273.64	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.64
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.28	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$9,285.66	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$273.64	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.28
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.66
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.64
							38,262.32	38,262.32
31/may./2019	000000	C01762		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE RECURSOS FISCALES 2019 POR PUNTOS DE VENTA.	$428.18	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	C01762		1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE RECURSOS FISCALES 2019 POR PUNTOS DE VENTA.	$0.00	$428.18
				8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE RECURSOS FISCALES 2019 POR PUNTOS DE VENTA.	$1,105.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE RECURSOS FISCALES 2019 POR PUNTOS DE VENTA.	$0.00	$1,105.99
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.18	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.18
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.18	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.18
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,534.17	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.17
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$428.18	$0.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.99	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.18
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.18
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.99
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,534.17	$0.00
							9,205.02	9,205.02
31/may./2019	000000	I00360		1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$24.12	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$0.00	$24.12
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$229.57	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$113.89	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$336.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$111.98	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$108.68	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00360		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$105.57	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$105.36	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$315.23	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$98.71	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$117.54	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$116.59	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$98.09	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$270.59	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$90.08	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$89.18	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$88.39	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$86.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$235.54	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$76.35	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$74.42	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$46.82	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$75.88	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 6887 DE 2018 Y 6399176 DE 2019.	$0.00	$2,991.46
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$24.12	$0.00
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,991.46	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00360		8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.12
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,991.46	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24.12	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.12
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$24.12	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,991.46	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.12
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.46
							12,062.32	12,062.32
31/may./2019	000000	I00361		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 15 Y 31 DE MAYO	$1,526,045.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 15 Y 31 DE MAYO	$999,813.50	$0.00
				4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 15 Y 31 DE MAYO	$0.00	$2,525,859.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$2,525,859.00	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,859.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,525,859.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,859.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$2,525,859.00	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525,859.00
							10,103,436.00	10,103,436.00
31/may./2019	000000	I00362		1112-01-02-02-002	70106748126	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$340.88	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$340.88
				1112-01-02-02-003	70106936895	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$1,333.82	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$1,333.82
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$340.88	$0.00
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,333.82	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.88
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.82
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$340.88	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00362		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,333.82	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.88
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.82
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$340.88	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,333.82	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.88
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.82
							6,698.80	6,698.80
31/may./2019	000000	D00055		1123-02-04	BANAMEX	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$17.40	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$15.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$2.40
							17.40	17.40
31/may./2019	PA 000994	C02069	Pago	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$126,460.56	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$126,460.56
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: 1867	$126,460.56	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: 1867	$0.00	$126,460.56
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1193, Factura: 1867	$126,460.56	$0.00
				2112-1-000244	GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1193, Factura: 1867	$0.00	$126,460.56
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$126,460.56	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$126,460.56
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 994		
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 994	$0.00	$126,460.56
				2112-1-000244	GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V.	GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 994	$126,460.56	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 994	$0.00	$126,460.56
							758,763.36	758,763.36
31/may./2019	GD 000521	P01239	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 521	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000521	P01239	Gasto Devengado	8240-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 521	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 521	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 521	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GD 000522	P01240	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 522	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 522	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 522	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 522	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GD 000523	P01241	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 523	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 523	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 523	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 523	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GD 000525	P01242	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 525	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 525	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 525	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
31/may./2019	GD 000526	P01243	Gasto Devengado	8250-5110-025-700-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 526	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 526	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 526	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
31/may./2019	GE 000481	P01244	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 481	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
31/may./2019	GE 000483	P01245	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 483	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/may./2019	GE 000484	P01247	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 484	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/may./2019	GE 000485	P01248	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 485	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
31/may./2019	GE 000486	P01249	Gasto Ejercido	8260-5110-025-700-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 486	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
31/may./2019	GP 000481	C02075	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 481	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 481	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 481	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GP 000482	C02076	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 482	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 482	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 482	$0.00	$3,686.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	GP 000482	C02076	Gasto Pagado	2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GP 000483	C02078	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 483	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 483	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 483	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
31/may./2019	GP 000484	C02079	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 484	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 484	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 484	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
							8,500.00	8,500.00
31/may./2019	PA 000999	C02081	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$383.99	$0.00
				8240-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$192.00	$0.00
				8240-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$3,131.95	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$383.99
				8220-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$192.00
				8220-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,131.95
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$383.99	$0.00
				8250-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$192.00	$0.00
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$3,131.95	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000999	C02081	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$0.00	$383.99
				8240-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$0.00	$192.00
				8240-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$0.00	$3,131.95
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$3,707.94	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1201, Factura: VARIAS	$0.00	$3,707.95
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$383.99	$0.00
				8260-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$192.00	$0.00
				8260-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$3,131.95	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$383.99
				8250-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$192.00
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,131.95
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999		
				8270-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$192.00	$0.00
				8270-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$3,131.95	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$383.99
				8260-1010-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$192.00
				8260-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$3,131.95
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$3,707.95	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	$0.00	$3,707.94
							22,247.65	22,247.65
31/may./2019	GP 000485	C02082	Gasto Pagado	8270-5110-025-700-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 485	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 485	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 485	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
							8,500.00	8,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001001	C02084	Pago	8240-1010-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$1,863.49	$0.00
				8220-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$1,863.49
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: F15132	$1,863.49	$0.00
				8240-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1204, Factura: F15132	$0.00	$1,863.49
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1204, Factura: F15132	$1,863.49	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1204, Factura: F15132	$0.00	$1,863.49
				8260-1010-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$1,863.49	$0.00
				8250-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$1,863.49
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001		
				8260-1010-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$0.00	$1,863.49
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$1,863.49	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001	$0.00	$1,863.49
							11,180.94	11,180.94
31/may./2019	PA 001002	C02085	Pago	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$383.96	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$383.96
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: F1533	$383.96	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: F1533	$0.00	$383.96
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1205, Factura: F1533	$383.96	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1205, Factura: F1533	$0.00	$383.96
				8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$383.96	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$383.96
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002		
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$0.00	$383.96
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$383.96	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002	$0.00	$383.96
							2,303.76	2,303.76

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001003	C02086	Pago	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	$3,570.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$3,570.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: D1047	$3,570.00	$0.00
				8240-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: D1047	$0.00	$3,570.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1206, Factura: D1047	$3,570.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 1206, Factura: D1047	$0.00	$3,570.00
				8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	$3,570.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$3,570.00
				8270-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003	$3,570.00	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003	$0.00	$3,570.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003	$3,570.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago:	$0.00	$3,570.00
							21,420.00	21,420.00
31/may./2019	PA 001004	C02087	Pago	8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$5,846.40	$0.00
				8220-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,846.40
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: VARIAS	$5,846.40	$0.00
				8240-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: VARIAS	$0.00	$5,846.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1207, Factura: VARIAS	$5,846.40	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Folio: 1207, Factura: VARIAS	$0.00	$5,846.40
				8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$5,846.40	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,846.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004		
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004	$0.00	$5,846.40
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004	$5,846.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004	$0.00	$5,846.40
							35,078.40	35,078.40
31/may./2019	PA 001005	C02088	Pago	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$8,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001005	C02088	Pago	8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$8,555.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: A425	$8,555.00	$0.00
				8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: A425	$0.00	$8,555.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 1208, Factura: A425	$8,555.00	$0.00
				2112-1-000217	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	GD Folio: 1208, Factura: A425	$0.00	$8,555.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$8,555.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$8,555.00
				8270-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005	$8,555.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005		
						GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005	$0.00	$8,555.00
							51,330.00	51,330.00
31/may./2019	PA 001016	C02102	Pago	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	$4,069.28	$0.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$4,069.28
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1219, Factura: 05BF	$4,069.28	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1219, Factura: 05BF	$0.00	$4,069.28
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1219, Factura: 05BF	$4,069.28	$0.00
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 1219, Factura: 05BF	$0.00	$4,069.28
				8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE	$4,069.28	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$4,069.28
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016		
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016	$0.00	$4,069.28
				2112-1-000031	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016	$4,069.28	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016	$0.00	$4,069.28

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,415.68	24,415.68
31/may./2019	PA 001018	C02104	Pago	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$18,722.40	$0.00
				8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$18,722.40
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: AD5D8	$18,722.40	$0.00
				8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: AD5D8	$0.00	$18,722.40
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1221, Factura: AD5D8	$18,722.40	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GD Folio: 1221, Factura: AD5D8	$0.00	$18,722.40
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$18,722.40	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$18,722.40
						GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018		
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018	$0.00	$18,722.40
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018	$18,722.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018	$0.00	$18,722.40
							112,334.40	112,334.40
31/may./2019	PA 001021	C02107	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$14,262.59	$0.00
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	$355.32	$0.00
				8220-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$0.00	$14,262.59
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$355.32
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$14,262.59	$0.00
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$355.32	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$0.00	$14,262.59
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$0.00	$355.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$14,262.59	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$355.32	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE	GD Folio: 1224, Factura: F4B6	$0.00	$14,617.91
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$14,262.59	$0.00
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$355.32	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$0.00	$14,262.59
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$355.32
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021		
				8270-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021	$355.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001021	C02107	Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	$0.00	$14,262.59
						GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021	$14,617.91	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021	$0.00	$14,617.91
							87,707.46	87,707.46
31/may./2019	PA 001025	C02115	Pago	8240-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$13,949.00	$0.00
				8220-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	$0.00	$13,949.00
				8250-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: 73A03	$13,949.00	$0.00
				8240-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: 73A03	$0.00	$13,949.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 1228, Factura: 73A03	$13,949.00	$0.00
				2112-1-000250	MARGARITA DELGADO PEREZ	GD Folio: 1228, Factura: 73A03	$0.00	$13,949.00
				8260-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$13,949.00	$0.00
				8250-1010-007-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	$0.00	$13,949.00
				8270-1010-007-300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025	$13,949.00	$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025		
						GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025	$0.00	$13,949.00
							83,694.00	83,694.00
31/may./2019	PA 001034	C02129	Pago	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$19,131.88	$0.00
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	$277.24	$0.00
				8220-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$0.00	$19,131.88
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$277.24
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$19,131.88	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001034	C02129	Pago	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$277.24	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$0.00	$19,131.88
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$0.00	$277.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$19,131.88	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$277.24	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE	GD Folio: 1237, Factura: 1064	$0.00	$19,409.12
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$19,131.88	$0.00
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$277.24	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$0.00	$19,131.88
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$277.24
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034		
				8270-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034	$277.24	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034	$0.00	$19,131.88
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034	$0.00	$277.24
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034	$19,409.12	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034	$0.00	$19,409.12
							116,454.72	116,454.72
31/may./2019	GP 000496	C02137	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 496	$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$15,340.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 496	$15,340.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 496	$0.00	$12,628.36
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,711.64
							30,680.00	30,680.00
31/may./2019	GP 000497	C02138	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 497	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 497	$0.00	$3,110.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 497	$3,110.00	$0.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$91.87
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 497	$0.00	$3,018.13
							6,220.00	6,220.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001038	C02139	Pago	8240-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$3,002.01	$0.00
				8220-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	$0.00	$3,002.01
				8250-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1241, Factura: b369	$3,002.01	$0.00
				8240-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1241, Factura: b369	$0.00	$3,002.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1241, Factura: b369	$3,002.01	$0.00
				2112-1-000045	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GD Folio: 1241, Factura: b369	$0.00	$3,002.01
				8260-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$3,002.01	$0.00
				8250-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	$0.00	$3,002.01
						GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038		
				8260-5010-022-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038	$0.00	$3,002.01
				2112-1-000045	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038	$3,002.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038	$0.00	$3,002.01
							18,012.06	18,012.06
31/may./2019	PA 001039	C02140	Pago	8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	$768.01	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	$0.00	$768.01
				8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1242, Factura: 119	$768.01	$0.00
				8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1242, Factura: 119	$0.00	$768.01
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1242, Factura: 119	$768.01	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Folio: 1242, Factura: 119	$0.00	$768.01
				8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	$768.01	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	$0.00	$768.01
						GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039		
				8260-5010-010-200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039	$0.00	$768.01
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039	$768.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039	$0.00	$768.01
							4,608.06	4,608.06
31/may./2019	PA 001040	C02141	Pago	8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	$715.07	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	$0.00	$715.07
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: 118	$715.07	$0.00
				8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: 118	$0.00	$715.07
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Folio: 1243, Factura: 118	$715.07	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Folio: 1243, Factura: 118	$0.00	$715.07
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	$715.07	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	$0.00	$715.07

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001040	C02141	Pago	8270-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1040	$715.07	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1040	$715.07	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1040	$0.00	$715.07
							4,290.42	4,290.42
31/may./2019	PA 001041	C02142	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$754.00	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$754.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: B 2674	$754.00	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: B 2674	$0.00	$754.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1244, Factura: B 2674	$754.00	$0.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GD Folio: 1244, Factura: B 2674	$0.00	$754.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$754.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$754.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041	$0.00	$754.00
				2112-1-000097	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041	$754.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041	$0.00	$754.00
							4,524.00	4,524.00
31/may./2019	PA 001042	C02143	Pago	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC	$2,511.00	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$2,511.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: A1233	$2,511.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: A1233	$0.00	$2,511.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1245, Factura: A1233	$2,511.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Folio: 1245, Factura: A1233	$0.00	$2,511.00
				8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	$2,511.00	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$2,511.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1042		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	PA 001042	C02143	Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1042	$0.00	$2,511.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1042	$0.00	$2,511.00
							15,066.00	15,066.00
31/may./2019	PA 001043	C02144	Pago	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC	$3,898.76	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,898.76
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1246, Factura: G58	$3,898.76	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1246, Factura: G58	$0.00	$3,898.76
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1246, Factura: G58	$3,898.76	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Folio: 1246, Factura: G58	$0.00	$3,898.76
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE	$3,898.76	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,898.76
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043	$0.00	$3,898.76
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043	$3,898.76	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043	$0.00	$3,898.76
							23,392.56	23,392.56
31/may./2019	GD 000546	P01310	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 546	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/may./2019	GE 000506	P01312	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 506	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	GP 000505	C02158	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 505	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$4,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 505	$4,400.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 505	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$364.58
							8,800.00	8,800.00
31/may./2019	GD 000547	P01314	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 547	$5,600.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 547	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 547	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
31/may./2019	GE 000507	P01315	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 507	$5,600.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
31/may./2019	GP 000506	C02159	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 506	$5,600.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$5,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 506	$5,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 506	$0.00	$5,030.89
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$569.11
							11,200.00	11,200.00
31/may./2019	GD 000548	P01318	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 548	$8,725.62	$0.00
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 548	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 548	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 548	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
31/may./2019	GE 000508	P01319	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 508	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$8,725.62

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,725.62	8,725.62
31/may./2019	GP 000507	C02160	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 507	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$8,725.62
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 507	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 507	$8,725.62	$0.00
							17,451.24	17,451.24
31/may./2019	GD 000549	P01320	Gasto Devengado	8250-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 549	$8,795.56	$0.00
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 549	$0.00	$8,795.56
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 549	$8,795.56	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 549	$0.00	$8,795.56
							17,591.12	17,591.12
31/may./2019	GE 000509	P01321	Gasto Ejercido	8260-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 509	$8,795.56	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 509	$0.00	$8,795.56
							8,795.56	8,795.56
31/may./2019	GP 000508	C02161	Gasto Pagado	8270-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 508	$8,795.56	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$8,795.56
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 508	$0.00	$7,555.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,240.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 508	$8,795.56	$0.00
							17,591.12	17,591.12
31/may./2019	000000	I00370		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$31,115.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA	$37,051.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,729.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,150.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,844.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00370		4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,228.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,407.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,972.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$22,407.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,972.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,844.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,228.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,972.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,844.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$7,972.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,844.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36,228.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,844.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,228.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$554.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00370		8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,972.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,844.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,228.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,972.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,844.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,228.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,407.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$22,407.00	$0.00
							474,327.00	474,327.00
31/may./2019	000000			3220-01-003-02-13-01	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO	REGISTRO DE FACTURA F-96165D POR OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO ACCESO A PRIMARIA Y CANCELACION DE DEUDOR POL. C01370 DE ABRIL	$12,479.28	$0.00
				1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE FACTURA F-96165D POR OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO ACCESO A PRIMARIA Y CANCELACION DE DEUDOR POL. C01370 DE ABRIL	$0.00	$12,479.28
							12,479.28	12,479.28
31/may./2019	000000	D00057		8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA RELESECUNDARIA 442 DEL PARQUE URBANO, EFREN REBOLLEDO Y CANCELACION DE DEUDOR POL. C00926	$2,095.12	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00057		1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA RELESECUNDARIA 442 DEL PARQUE URBANO, EFREN REBOLLEDO Y CANCELACION DE DEUDOR POL. C00926	$0.00	$2,095.12
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.12
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.12
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Movimiento Directo Automático	$2,095.12	$0.00
							12,570.72	12,570.72
31/may./2019	000000	D00058		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$540.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$16,397.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$29,973.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$31,212.89	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$32,629.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$23,844.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$8,114.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$3,305.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$452.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$44,499.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00058		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$28,587.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$17,246.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$18,678.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$40,422.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$88,547.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$24,615.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$102,664.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$32,052.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$37,998.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$59,376.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$57,969.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$10,145.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$14,681.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$19,015.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$32,835.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$4,415.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$19,988.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$3,677.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$2,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00058		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$20,142.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$55,263.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$24,441.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$36,361.00	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$540.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$16,397.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$29,973.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$31,212.89
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$32,629.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$23,844.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$8,114.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$3,305.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$452.50
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$44,499.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$28,587.50
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$17,246.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$18,678.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$40,422.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$88,547.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00058		1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$24,615.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$102,664.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$32,052.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$37,998.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$59,376.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$57,969.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$10,145.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$14,681.50
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$19,015.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$32,835.50
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$4,415.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$19,988.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$3,677.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$2,396.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$20,142.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$55,263.50
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$24,441.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL.I00220.I00223.I00225.I00226.I00227.	$0.00	$36,361.00
							942,481.89	942,481.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000			1112-01-01-01-001	6913593	INGRESO POR COLEGIATURAS	$66,221.00	$0.00
		I00372		4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO POR COLEGIATURAS	$0.00	$66,221.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$66,221.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,221.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66,221.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,221.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$66,221.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,221.00
							264,884.00	264,884.00
31/may./2019	GP 000250	C02165	Cancelación Gasto	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 250	-$3,800.00	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 250	$0.00	-$3,800.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 250	-$3,800.00	$0.00
				2119-02-01-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	GP Folio: 250	$0.00	-$3,507.96
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	S/C	$0.00	-$292.04
							-7,600.00	-7,600.00
31/may./2019	GE 000250	P01326	Cancelación Gasto	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 250	-$3,800.00	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 250	$0.00	-$3,800.00
							-3,800.00	-3,800.00
31/may./2019	GD 000239	P01327	Cancelación Gasto	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GD Folio: 239	-$3,800.00	$0.00
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 239	$0.00	-$3,800.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 239	-$3,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 239	$0.00	-$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
31/may./2019	000000	D00061		8270-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE MAYO DE 2019.	$73,768.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:55 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00061		4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE MAYO DE 2019.	$0.00	$73,768.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				8240-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				8250-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				8260-5010-001-100-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				8260-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,768.00
				2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	Movimiento Directo Automático	$73,768.00	$0.00
							663,912.00	663,912.00
31/may./2019	000000	I00485		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$45,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$45,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							180,000.00	180,000.00
						Totales Finales	121,396,578.32	121,396,578.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	G 000027 M	P00391	Gasto Modificado	8220-1010-026-600-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$63,800.00	$0.00
				8230-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
01/jun./2019	G 000028	P00392	Cancelación Gasto	8220-1010-001-100-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,600.00
				8230-1010-001-100-1111-1	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	$69,600.00	$0.00
							69,600.00	69,600.00
01/jun./2019	G 000031	P00422	Gasto Modificado	8220-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/jun./2019	OC 000121	P00764	Orden de Compra	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,183.20	$0.00
							1,183.20	1,183.20
01/jun./2019	CO 000911	P00765	Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
01/jun./2019	PP 000001	P00766	Programacion de Pago	8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 911, Pago Programado: 1	$1,183.20	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 911, Pago Programado: 1	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
01/jun./2019	OC 000125	P00773	Orden de Compra	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$2,068.35	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	OC 000125	P00773	Orden de Compra	8220-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,068.35
							2,068.35	2,068.35
01/jun./2019	CO 000917		Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$2,068.35	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$2,068.35	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$2,068.35
							4,136.70	4,136.70
01/jun./2019	OC 000128		Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,191.10	$0.00
							11,191.10	11,191.10
01/jun./2019	CO 000919		Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$11,191.10	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$11,191.10	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$11,191.10
							22,382.20	22,382.20
01/jun./2019	OC 000135		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,113.60	$0.00
							1,113.60	1,113.60
01/jun./2019	CO 000927		Compra	8250-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,113.60	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,113.60	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	OC 000136		Orden de Compra	8240-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$117,827.99	$0.00
							117,827.99	117,827.99
01/jun./2019	CO 000928	P00808	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$117,827.99	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$117,827.99	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$117,827.99
							235,655.98	235,655.98
01/jun./2019	OC 000137	P00810	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,275.97	$0.00
							25,275.97	25,275.97
01/jun./2019	CO 000929	P00811	Compra	8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$25,275.97	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$25,275.97	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$25,275.97
							50,551.94	50,551.94
01/jun./2019	OC 000138	P00812	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$45,034.70	$0.00
							45,034.70	45,034.70
01/jun./2019	CO 000930	P00813	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$45,034.70	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$45,034.70	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$45,034.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,069.40	90,069.40
01/jun./2019	OC 000139	P00816	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$10,499.25	$0.00
							10,499.25	10,499.25
01/jun./2019	OC 000140	P00817	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,500.00	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$7,500.00	$0.00
				8220-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$7,500.00
							11,000.00	11,000.00
01/jun./2019	CO 000931	P00818	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$10,499.25	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$10,499.25	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$10,499.25
							20,998.50	20,998.50
01/jun./2019	PP 000008	P00820	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 931, Pago Programado: 8	$10,499.25	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 8	$0.00	$10,499.25
							10,499.25	10,499.25
01/jun./2019	OC 000142	P00821	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$18,947.50	$0.00
							18,947.50	18,947.50
01/jun./2019	CO 000932	P00822	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$18,947.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	CO 000932	P00822	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$18,947.50	$0.00
							37,895.00	37,895.00
01/jun./2019	PP 000009	P00823	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 932, Pago Programado: 9	$18,947.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 9	$0.00	$18,947.50
							18,947.50	18,947.50
01/jun./2019	OC 000143	P00824	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$14,490.57	$0.00
							14,490.57	14,490.57
01/jun./2019	CO 000933	P00825	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$14,490.57	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$14,490.57	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,490.57
							28,981.14	28,981.14
01/jun./2019	PP 000010	P00826	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 933, Pago Programado: 10	$14,490.57	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 10	$0.00	$14,490.57
							14,490.57	14,490.57
01/jun./2019	OC 000146	P00830	Orden de Compra	8240-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$3,399.99	$0.00
							3,399.99	3,399.99
01/jun./2019	CO 000936	P00832	Compra	8250-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	$3,399.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	CO 000936	P00832	Compra	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	$3,399.99	$0.00
							6,799.98	6,799.98
01/jun./2019	OC 000147	P00835	Orden de Compra	8240-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$19,905.60	$0.00
				8220-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$19,905.60
							19,905.60	19,905.60
01/jun./2019	CO 000937	P00836	Compra	8250-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$19,905.60	$0.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$19,905.60	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$19,905.60
							39,811.20	39,811.20
01/jun./2019	PP 000012	P00837	Programacion de Pago	8260-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 12	$19,905.60	$0.00
				8250-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 12	$0.00	$19,905.60
							19,905.60	19,905.60
01/jun./2019	OC 000148	P00838	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$986.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
01/jun./2019	CO 000938	P00839	Compra	8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$986.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$986.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000013	P00840	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 13	$986.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 13	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
01/jun./2019	OC 000150	P00843	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,880.00	$0.00
							20,880.00	20,880.00
01/jun./2019	CO 000941	P00846	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$20,880.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
01/jun./2019	PP 000014	P00848	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 941, Pago Programado: 14	$20,880.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 14	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
01/jun./2019	OC 000153	P00850	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,033.20	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,033.20
							1,033.20	1,033.20
01/jun./2019	CO 000943	P00851	Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,033.20	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,033.20	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$1,033.20
							2,066.40	2,066.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000015	P00852	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 15	$1,033.20	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 15	$0.00	$1,033.20
							1,033.20	1,033.20
01/jun./2019	OC 000154	P00857	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$985.50	$0.00
				8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$985.50
							985.50	985.50
01/jun./2019	CO 000944	P00858	Compra	8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$985.50	$0.00
				8240-1010-010-200-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$985.50
					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$985.50
							1,971.00	1,971.00
01/jun./2019	PP 000016	P00860	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 16	$985.50	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 16	$0.00	$985.50
							985.50	985.50
01/jun./2019	OC 000156		Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,238.08	$0.00
							8,238.08	8,238.08
01/jun./2019	CO 000945		Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$8,238.08	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$8,238.08	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$8,238.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,476.16	16,476.16
01/jun./2019	PP 000017	P00863	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 945, Pago Programado: 17	$8,238.08	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 17	$0.00	$8,238.08
							8,238.08	8,238.08
01/jun./2019	OC 000158	P00866	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$2,017.05	$0.00
							2,017.05	2,017.05
01/jun./2019	CO 000947	P00867	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$2,017.05	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$2,017.05	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$2,017.05
							4,034.10	4,034.10
01/jun./2019	PP 000018	P00868	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 18	$2,017.05	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 18	$0.00	$2,017.05
							2,017.05	2,017.05
01/jun./2019	OC 000161	P00873	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$324.80	$0.00
							324.80	324.80
01/jun./2019	CO 000951	P00875	Compra	8250-1010-012-300-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$324.80	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$324.80	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$324.80
							649.60	649.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000019		Programacion de Pago	8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 19	$324.80	$0.00
		P00876		8250-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 19	$0.00	$324.80
							324.80	324.80
01/jun./2019	OC 000164	P00881	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,972.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/jun./2019	CO 000954	P00882	Compra	8250-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO	$1,972.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
01/jun./2019	PP 000020	P00883	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 954, Pago Programado: 20	$1,972.00	$0.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 20	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
01/jun./2019	OC 000166	P00890	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$1,276.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							1,276.00	1,276.00
01/jun./2019	CO 000956	P00891	Compra	8250-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO	$1,276.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000021	P00892	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 956, Pago Programado: 21	$1,276.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 21	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/jun./2019	OC 000167	P00893	Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$116.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							116.00	116.00
01/jun./2019	CO 000957	P00894	Compra	8250-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO	$116.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$116.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
01/jun./2019	PP 000022	P00895	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 957, Pago Programado: 22	$116.00	$0.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 22	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
01/jun./2019	OC 000168	P00896	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y	$3,480.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		
							3,480.00	3,480.00
01/jun./2019	CO 000958	P00897	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA	$3,480.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV		
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000023	P00898	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 958, Pago Programado: 23	$3,480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 23	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/jun./2019	OC 000169	P00899	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$334.24	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$334.24
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$14.90
							349.14	349.14
01/jun./2019	CO 000959	P00900	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA	$334.24	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV		
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$334.24
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$14.90
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV	$349.14	$0.00
				2112-1-000056	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$349.14
							698.28	698.28
01/jun./2019	PP 000024	P00901	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 959, Pago Programado: 24	$334.24	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 24	$14.90	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 24	$0.00	$334.24
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 24	$0.00	$14.90
							349.14	349.14
01/jun./2019	OC 000175	P00914	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$10,300.80	$0.00
				8220-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$0.00	$10,300.80
							10,300.80	10,300.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	CO 000965	P00915	Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA	$10,300.80	$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA		
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA	$10,300.80	$0.00
				2112-1-000208	CERECERO IBARRA ANGELINA	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA	$0.00	$10,300.80
							20,601.60	20,601.60
01/jun./2019	PP 000025	P00917	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 965, Pago Programado: 25	$10,300.80	$0.00
				8250-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 25	$0.00	$10,300.80
							10,300.80	10,300.80
01/jun./2019	OC 000178	P00922	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$20,523.45	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							20,523.45	20,523.45
01/jun./2019	CO 000967	P00923	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA	$20,523.45	$0.00
						GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$20,523.45	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$20,523.45
							41,046.90	41,046.90
01/jun./2019	PP 000026	P00924	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 967, Pago Programado: 26	$20,523.45	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 967, Pago Programado: 26	$0.00	$20,523.45
							20,523.45	20,523.45
01/jun./2019	OC 000179	P00926	Orden de Compra	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$7,419.05	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							7,419.05	7,419.05
01/jun./2019	CO 000969	P00927	Compra	8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA	$7,419.05	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	CO 000969	P00927	Compra	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$7,419.05
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$7,419.05
							14,838.10	14,838.10
01/jun./2019	PP 000027	P00928	Programacion de Pago	8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 969, Pago Programado: 27	$7,419.05	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 969, Pago Programado: 27	$0.00	$7,419.05
							7,419.05	7,419.05
01/jun./2019	OC 000180		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$114,986.24	$0.00
							114,986.24	114,986.24
01/jun./2019	CO 000970		Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$114,986.24	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$114,986.24	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$114,986.24
							229,972.48	229,972.48
01/jun./2019	PP 000028	P00931	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 970, Pago Programado: 28	$114,986.24	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 970, Pago Programado: 28	$0.00	$114,986.24
							114,986.24	114,986.24
01/jun./2019	OC 000181		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$47,231.77	$0.00
							47,231.77	47,231.77
01/jun./2019	CO 000971		Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$47,231.77	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$47,231.77	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	CO 000971	P00933	Compra	2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA	$0.00	$47,231.77
							94,463.54	94,463.54
01/jun./2019	PP 000029	P00934	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 971, Pago Programado: 29	$47,231.77	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 971, Pago Programado: 29	$0.00	$47,231.77
							47,231.77	47,231.77
01/jun./2019	OC 000182		Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	$9,280.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							9,280.00	9,280.00
01/jun./2019	CO 000972		Compra	8250-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR	$9,280.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000151	MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/jun./2019	PP 000030	P00943	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 972, Pago Programado: 30	$9,280.00	$0.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 30	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/jun./2019	OC 000184		Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$16,335.91	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							16,335.91	16,335.91
01/jun./2019	CO 000974		Compra	8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA	$16,335.91	$0.00
						GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$16,335.91	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$16,335.91

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							32,671.82	32,671.82
01/jun./2019	PP 000031	P00946	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 974, Pago Programado: 31	$16,335.91	$0.00
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 974, Pago Programado: 31	$0.00	$16,335.91
							16,335.91	16,335.91
01/jun./2019	OC 000185	P00947	Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,698.05	$0.00
							3,698.05	3,698.05
01/jun./2019	CO 000975	P00948	Compra	8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$3,698.05	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$3,698.05	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$3,698.05
							7,396.10	7,396.10
01/jun./2019	PP 000032	P00949	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 975, Pago Programado: 32	$3,698.05	$0.00
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 975, Pago Programado: 32	$0.00	$3,698.05
							3,698.05	3,698.05
01/jun./2019	OC 000188	P00953	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$64,975.91	$0.00
							64,975.91	64,975.91
01/jun./2019	CO 000977	P00955	Compra	8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$64,975.91	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$64,975.91	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$64,975.91
							129,951.82	129,951.82

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000033	P00956	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 977, Pago Programado: 33	$64,975.91	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 977, Pago Programado: 33	$0.00	$64,975.91
							64,975.91	64,975.91
01/jun./2019	OC 000192	P00969	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,953.28	$0.00
							3,953.28	3,953.28
01/jun./2019	CO 000981	P00970	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,670.40	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
01/jun./2019	PP 000034	P00971	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 981, Pago Programado: 34	$1,670.40	$0.00
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 34	$0.00	$1,670.40
				2211-1			1,670.40	1,670.40
01/jun./2019	CO 000982	P00974	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$3,953.28	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$3,953.28	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$3,953.28
							7,906.56	7,906.56
01/jun./2019	PP 000035	P00976	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 982, Pago Programado: 35	$3,953.28	$0.00
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 35	$0.00	$3,953.28
				2211-1			3,953.28	3,953.28
01/jun./2019	GC 000038	P00981	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,773.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	GC 000038	P00981	Gasto Comprometido	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,773.60
							1,773.60	1,773.60
01/jun./2019	GD 000391	P00982	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 391	$1,773.60	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$1,773.60
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 391	$1,773.60	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 391	$0.00	$1,773.60
							3,547.20	3,547.20
01/jun./2019	GE 000381	P00983	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 381	$1,773.60	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$1,773.60
							1,773.60	1,773.60
01/jun./2019	OC 000195		Orden de Compra	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS	$6,203.88	$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		
							6,203.88	6,203.88
01/jun./2019	CO 000986		Compra	8250-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH	$6,203.88	$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ		
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$6,203.88	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$6,203.88
							12,407.76	12,407.76
01/jun./2019	PP 000036	P00986	Programacion de Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 986, Pago Programado: 36	$6,203.88	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 36	$0.00	$6,203.88
							6,203.88	6,203.88
01/jun./2019	GC 000039	P00988	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$480.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							480.00	480.00
01/jun./2019	GD 000393	P00990	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 393	$480.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$480.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 393	$480.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 393	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
01/jun./2019	GE 000382	P00991	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 382	$480.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
01/jun./2019	OC 000197	P00995	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$3,655.98	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$3,655.98
							3,655.98	3,655.98
01/jun./2019	CO 000988	P00996	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$3,655.98	$0.00
				8240-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$3,655.98
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ		
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$3,655.98
							7,311.96	7,311.96
01/jun./2019	PP 000037	P00997	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 37	$3,655.98	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 37	$0.00	$3,655.98
							3,655.98	3,655.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	OC 000199	P01000	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$14,571.75	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$14,571.75
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$0.00	$312.04
							14,883.79	14,883.79
01/jun./2019	CO 000991	P01003	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA	$312.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$312.04
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,571.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$14,883.79	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,883.79
							29,767.58	29,767.58
01/jun./2019	PP 000038	P01004	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$312.04	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$14,571.75	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$0.00	$312.04
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$0.00	$14,571.75
							14,883.79	14,883.79
01/jun./2019	OC 000202	P01007	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$12,438.00	$0.00
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$12,438.00
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$0.00	$394.40
							12,832.40	12,832.40
01/jun./2019	CO 000993	P01008	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA	$394.40	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	CO 000993	P01008	Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA	$0.00	$394.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$12,438.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$394.40	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,832.40
							25,664.80	25,664.80
01/jun./2019	PP 000039	P01009	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 993, Pago Programado: 39	$12,438.00	$0.00
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 39	$394.40	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 993, Pago Programado: 39	$0.00	$12,438.00
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 39	$0.00	$394.40
							12,832.40	12,832.40
01/jun./2019	CO 000995		Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA	$312.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$312.04
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,571.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$14,571.75	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$312.04	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$14,883.79
							29,767.58	29,767.58
01/jun./2019	PP 000040	P01016	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 995, Pago Programado: 40	$14,571.75	$0.00
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 40	$312.04	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 995, Pago Programado: 40	$0.00	$14,571.75
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 40	$0.00	$312.04
							14,883.79	14,883.79
01/jun./2019	OC 000209	P01027	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$26,780.72	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	OC 000209	P01027	Orden de Compra	8220-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$26,780.72
							26,780.72	26,780.72
01/jun./2019	CO 001001		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$26,780.72	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$26,780.72	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$26,780.72
							53,561.44	53,561.44
01/jun./2019	OC 000210		Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$21,746.13	$0.00
							21,746.13	21,746.13
01/jun./2019	CO 001002		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$21,746.13	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$21,746.13	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$21,746.13
							43,492.26	43,492.26
01/jun./2019	OC 000211		Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,351.18	$0.00
							22,351.18	22,351.18
01/jun./2019	CO 001003		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,351.18	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,351.18	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,351.18
							44,702.36	44,702.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	OC 000212		Orden de Compra	8240-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,389.95	$0.00
							22,389.95	22,389.95
01/jun./2019	CO 001004	P01035	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,389.95	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,389.95	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,389.95
							44,779.90	44,779.90
01/jun./2019	OC 000214	P01037	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$32,957.82	$0.00
							32,957.82	32,957.82
01/jun./2019	CO 001006	P01038	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$32,957.82	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$32,957.82	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$32,957.82
							65,915.64	65,915.64
01/jun./2019	GC 000041	P01039	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$284.85	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$555.35	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$550.71	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$559.70	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$289.50	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$288.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$482.50	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$759.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$772.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$758.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	GC 000041	P01039	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$821.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$821.60	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$284.85
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$555.35
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$550.71
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$559.70
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$289.50
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$288.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$482.50
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$759.60
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$772.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$758.40
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$821.60
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$821.60
							6,943.81	6,943.81
01/jun./2019	GD 000395	P01040	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$284.85	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$555.35	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$289.50	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$288.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$550.71	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 395	$559.70	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$482.50	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$759.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$772.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$758.40	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$821.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$821.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$284.85
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$0.00	$555.35
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$289.50
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$288.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$0.00	$550.71
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$559.70
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$482.50
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$759.60
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000395	P01040	Gasto Devengado	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$758.40
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$821.60
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$821.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$284.85	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$289.50	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$288.00	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$482.50	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$759.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$772.00	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$758.40	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$821.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$821.60	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$555.35	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$550.71	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$559.70	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$284.85
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$289.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$288.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$482.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$759.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$772.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$758.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$821.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395	$0.00	$821.60
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$0.00	$555.35
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$0.00	$550.71
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 395	$0.00	$559.70
							13,887.62	13,887.62
01/jun./2019	OC 000216		Orden de Compra	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,117.00	$0.00
							7,117.00	7,117.00
01/jun./2019	CO 001008		Compra	8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,117.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,117.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$7,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,234.00	14,234.00
01/jun./2019	GC 000042	P01049	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$447.75	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$268.95	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$519.68	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$537.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$716.80	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$753.20	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$447.75
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$268.95
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$519.68
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$537.60
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$716.80
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$753.20
							3,243.98	3,243.98
01/jun./2019	GD 000396	P01050	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$447.75	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$268.95	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$537.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$716.80	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$753.20	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 396	$519.68	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$447.75
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$268.95
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$537.60
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$716.80
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$753.20
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 396	$0.00	$519.68
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$447.75	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$268.95	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$537.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$716.80	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$753.20	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 396	$519.68	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$0.00	$447.75
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$0.00	$268.95
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$0.00	$537.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$0.00	$716.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000396	P01050	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396	$0.00	$753.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 396	$0.00	$519.68
							6,487.96	6,487.96
01/jun./2019	OC 000219	P01051	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,571.61	$0.00
							8,571.61	8,571.61
01/jun./2019	CO 001011	P01052	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$8,571.61	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$8,571.61	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$8,571.61
							17,143.22	17,143.22
01/jun./2019	OC 000223	P01062	Orden de Compra	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,155.45	$0.00
							10,155.45	10,155.45
01/jun./2019	CO 001016	P01063	Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$10,155.45	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$10,155.45	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$10,155.45
							20,310.90	20,310.90
01/jun./2019	OC 000224	P01065	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,749.34	$0.00
							20,749.34	20,749.34
01/jun./2019	CO 001017	P01066	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA	$20,749.34	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	CO 001017	P01066	Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$20,749.34
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$20,749.34
							41,498.68	41,498.68
01/jun./2019	CO 001166		Compra	8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$300.00	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$300.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
01/jun./2019	OC 000245		Orden de Compra	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$6,552.84	$0.00
							6,552.84	6,552.84
01/jun./2019	CO 001249		Compra	8250-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$6,552.84	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$6,552.84	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$6,552.84
							13,105.68	13,105.68
01/jun./2019	OC 000246		Orden de Compra	8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$32,480.00	$0.00
							32,480.00	32,480.00
01/jun./2019	PP 000071	P01450	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1012, Pago Programado: 71	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 71	$0.00	$3,134.00
							3,134.00	3,134.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000072		Programacion de Pago	8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 72	$348.00	$0.00
		P01453		8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 72	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
01/jun./2019	PP 000073	P01454	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 762, Pago Programado: 73	$870.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 73	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
01/jun./2019	PP 000074	P01455	Programacion de Pago	8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 74	$1,754.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 74	$0.00	$1,754.00
							1,754.00	1,754.00
01/jun./2019	PP 000075	P01456	Programacion de Pago	8260-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GE Compra : 765, Pago Programado: 75	$1,570.56	$0.00
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 75	$0.00	$1,570.56
							1,570.56	1,570.56
01/jun./2019	PP 000076	P01457	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 771, Pago Programado: 76	$1,450.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 76	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
01/jun./2019	PP 000077	P01460	Programacion de Pago	8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1292, Pago Programado: 77	$649.60	$0.00
				8250-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 77	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
01/jun./2019	PP 000078	P01461	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 768, Pago Programado: 78	$288.32	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 78	$0.00	$288.32
							288.32	288.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000079		Programacion de Pago	8260-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 79	$5,477.12	$0.00
		P01464		8250-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 79	$0.00	$5,477.12
							5,477.12	5,477.12
01/jun./2019	PP 000080	P01465	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 783, Pago Programado: 80	$9,280.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 80	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/jun./2019	PP 000081	P01466	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 81	$54,716.99	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 81	$0.00	$54,716.99
							54,716.99	54,716.99
01/jun./2019	PP 000082	P01467	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 82	$49,245.28	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 82	$0.00	$49,245.28
							49,245.28	49,245.28
01/jun./2019	PP 000083	P01468	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$2,088.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$2,262.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$2,436.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$3,944.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$0.00	$2,088.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$0.00	$2,262.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$0.00	$2,436.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 83	$0.00	$3,944.00
							10,730.00	10,730.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000084	P01469	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$4,776.30	$0.00
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$1,731.30	$0.00
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$661.20	$0.00
				8250-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$0.00	$4,776.30
				8250-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$0.00	$1,731.30
				8250-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 84	$0.00	$661.20
							7,168.80	7,168.80
01/jun./2019	PP 000085	P01470	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 85	$915.00	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 85	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
01/jun./2019	PP 000086	P01471	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 86	$823.50	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 86	$0.00	$823.50
							823.50	823.50
01/jun./2019	PP 000087	P01472	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 843, Pago Programado: 87	$788.80	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 87	$0.00	$788.80
							788.80	788.80
01/jun./2019	PP 000088	P01473	Programacion de Pago	8260-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 844, Pago Programado: 88	$290.00	$0.00
				8250-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 88	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
01/jun./2019	PP 000089	P01474	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 89	$6,774.98	$0.00
				8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 89	$0.00	$6,774.98
							6,774.98	6,774.98
01/jun./2019	PP 000090	P01475	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 90	$1,020.02	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 90	$0.00	$1,020.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,020.02	1,020.02
01/jun./2019	PP 000091	P01476	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 866, Pago Programado: 91	$5,485.00	$0.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 91	$0.00	$5,485.00
							5,485.00	5,485.00
01/jun./2019	PP 000092	P01477	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 907, Pago Programado: 92	$1,740.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 92	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/jun./2019	PP 000093	P01481	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1293, Pago Programado: 93	$2,088.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 93	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/jun./2019	PP 000094	P01482	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 904, Pago Programado: 94	$580.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 94	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
01/jun./2019	PP 000095	P01483	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 901, Pago Programado: 95	$4,584.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 95	$0.00	$4,584.00
							4,584.00	4,584.00
01/jun./2019	PP 000096	P01484	Programacion de Pago	8260-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 96	$1,379.99	$0.00
				8250-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 96	$0.00	$1,379.99
							1,379.99	1,379.99
01/jun./2019	PP 000097	P01485	Programacion de Pago	8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 97	$1,000.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 97	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
01/jun./2019	PP 000098	P01486	Programacion de Pago	8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 98	$915.00	$0.00
				8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 98	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
01/jun./2019	PP 000099	P01487	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 875, Pago Programado: 99	$220.40	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 99	$0.00	$220.40
							220.40	220.40
01/jun./2019	PP 000100	P01488	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 924, Pago Programado: 100	$55,680.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 924, Pago Programado: 100	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
01/jun./2019	PP 000101	P01489	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 908, Pago Programado: 101	$3,917.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 101	$0.00	$3,917.50
							3,917.50	3,917.50
01/jun./2019	PP 000102	P01490	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GE Compra : 923, Pago Programado: 102	$2,955.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 102	$0.00	$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
01/jun./2019	PP 000103	P01491	Programacion de Pago	8260-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 103	$150.00	$0.00
				8250-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 103	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
01/jun./2019	PP 000104	P01492	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 914, Pago Programado: 104	$360.02	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 104	$0.00	$360.02
							360.02	360.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000105	P01493	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 105	$2,760.01	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 105	$0.00	$2,760.01
							2,760.01	2,760.01
01/jun./2019	PP 000106	P01494	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 106	$823.50	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 106	$0.00	$823.50
							823.50	823.50
01/jun./2019	PP 000107	P01495	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 922, Pago Programado: 107	$260.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 107	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
01/jun./2019	PP 000108	P01496	Programacion de Pago	8260-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1005, Pago Programado: 108	$533.96	$0.00
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 108	$583.96	$0.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 108	$0.00	$533.96
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 108	$0.00	$583.96
							1,117.92	1,117.92
01/jun./2019	PP 000109	P01497	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 999, Pago Programado: 109	$1,276.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 109	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/jun./2019	PP 000110	P01498	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	GE Compra : 994, Pago Programado: 110	$9,860.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 110	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
01/jun./2019	PP 000111	P01499	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 905, Pago Programado: 111	$1,727.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 111	$0.00	$1,727.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,727.00	1,727.00
01/jun./2019	PP 000112	P01503	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 112	$22,981.13	$0.00
				8250-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 112	$0.00	$22,981.13
							22,981.13	22,981.13
01/jun./2019	PP 000113	P01504	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 921, Pago Programado: 113	$1,882.01	$0.00
				8250-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 113	$0.00	$1,882.01
							1,882.01	1,882.01
01/jun./2019	OC 000285	P01510	Orden de Compra	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,301.04	$0.00
							20,301.04	20,301.04
01/jun./2019	CO 001295	P01511	Compra	8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$20,301.04	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$20,301.04	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$20,301.04
							40,602.08	40,602.08
01/jun./2019	PP 000114	P01512	Programacion de Pago	8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1295, Pago Programado: 114	$20,301.04	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1295, Pago Programado: 114	$0.00	$20,301.04
							20,301.04	20,301.04
01/jun./2019	000000	I00384		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$2,966.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$241.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,904.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	I00384		8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
							14,033.00	14,033.00
01/jun./2019	PP 000174	P01686	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1001, Pago Programado: 174	$26,780.72	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1001, Pago Programado: 174	$0.00	$26,780.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							26,780.72	26,780.72
01/jun./2019	PP 000176	P01688	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1002, Pago Programado: 176	$21,746.13	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1002, Pago Programado: 176	$0.00	$21,746.13
							21,746.13	21,746.13
01/jun./2019	PP 000178	P01691	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1003, Pago Programado: 178	$22,351.18	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1003, Pago Programado: 178	$0.00	$22,351.18
							22,351.18	22,351.18
01/jun./2019	PP 000180	P01707	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1004, Pago Programado: 180	$22,389.95	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1004, Pago Programado: 180	$0.00	$22,389.95
							22,389.95	22,389.95
01/jun./2019	PP 000183	P01710	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1006, Pago Programado: 183	$32,957.82	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1006, Pago Programado: 183	$0.00	$32,957.82
							32,957.82	32,957.82
01/jun./2019	PP 000184	P01711	Programacion de Pago	8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 184	$7,117.00	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 184	$0.00	$7,117.00
							7,117.00	7,117.00
01/jun./2019	OC 000337	P01718	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$3,068.23	$0.00
							3,068.23	3,068.23
01/jun./2019	CO 001347	P01719	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$3,068.23	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$3,068.23	$0.00
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$3,068.23
							6,136.46	6,136.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	PP 000187	P01722	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1011, Pago Programado: 187	$8,571.61	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1011, Pago Programado: 187	$0.00	$8,571.61
							8,571.61	8,571.61
01/jun./2019	PP 000188	P01723	Programacion de Pago	8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1016, Pago Programado: 188	$10,155.45	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1016, Pago Programado: 188	$0.00	$10,155.45
							10,155.45	10,155.45
01/jun./2019	PP 000189	P01724	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1017, Pago Programado: 189	$20,749.34	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1017, Pago Programado: 189	$0.00	$20,749.34
							20,749.34	20,749.34
01/jun./2019	PP 000192	P01727	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1197, Pago Programado: 192	$915.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1197, Pago Programado: 192	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
01/jun./2019	OC 000338	P01747	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,596,000.00	$0.00
				8240-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,798,000.00	$0.00
				8240-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,682,000.00	$0.00
				8240-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$116,000.00	$0.00
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,596,000.00
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,798,000.00
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,682,000.00
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$116,000.00
							7,192,000.00	7,192,000.00
01/jun./2019	CO 001351	P01750	Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$7,192,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$7,192,000.00	$0.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$0.00	$7,192,000.00
							14,384,000.00	14,384,000.00
01/jun./2019	PP 000200	P01752	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 200	$7,192,000.00	$0.00
				8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 200	$0.00	$7,192,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,192,000.00	7,192,000.00
01/jun./2019	PP 000200	P01769	Cancelación	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1351, Pago Programado: 200	-$7,192,000.00	$0.00
				8250-5010-017-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1351, Pago Programado: 200	$0.00	-$7,192,000.00
							-7,192,000.00	-7,192,000.00
01/jun./2019	CO 001351	P01770	Cancelación Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	-$7,192,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	-$7,192,000.00	$0.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$0.00	-$7,192,000.00
							-14,384,000.00	-14,384,000.00
01/jun./2019	CO 001354	P01772	Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$3,596,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$3,596,000.00	$0.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$0.00	$3,596,000.00
							7,192,000.00	7,192,000.00
01/jun./2019	PP 000206	P01773	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 206	$3,596,000.00	$0.00
				8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 206	$0.00	$3,596,000.00
							3,596,000.00	3,596,000.00
01/jun./2019	PP 000208	P01786	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 208	$736.60	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 208	$0.00	$736.60
							736.60	736.60
01/jun./2019	PP 000209	P01787	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 864, Pago Programado: 209	$278.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 209	$0.00	$278.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							278.40	278.40
01/jun./2019	PP 000210	P01790	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 767, Pago Programado: 210	$2,728.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 210	$0.00	$2,728.00
							2,728.00	2,728.00
01/jun./2019	PP 000214	P01796	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 804, Pago Programado: 214	$1,634.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 214	$0.00	$1,634.00
							1,634.00	1,634.00
01/jun./2019	PP 000216	P01800	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 216	$225.01	$0.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 216	$0.00	$225.01
							225.01	225.01
01/jun./2019	000000	I00401		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	$2,236.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$140.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,347.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$649.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$100.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$140.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$140.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	I00401		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$140.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
							8,946.00	8,946.00
01/jun./2019	PP 000255	P01906	Programacion de Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 1249, Pago Programado: 255	$6,552.84	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 255	$0.00	$6,552.84
							6,552.84	6,552.84
01/jun./2019	G 000089	P01910	Gasto Modificado	8220-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	$1,454,592.48	$0.00
				8230-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,454,592.48
							1,454,592.48	1,454,592.48
01/jun./2019	G 000092	P02020	Gasto Modificado	8220-5040-033-400-	Construcción de vías de comunicación G.	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8220-5040-021-500-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-5040-033-400-	Construcción de vías de comunicación G.	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-5040-021-500-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
02/jun./2019	GD 000320		Gasto Devengado	8250-5020-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 320	$410.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/jun./2019	GD 000320	P00572	Gasto Devengado	8240-5020-001-300-5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 320	$0.00	$410.00
					Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 320	$410.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 320	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
03/jun./2019	OC 000001		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$879.98	$0.00
							879.98	879.98
03/jun./2019	CO 000750		Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$879.98	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$879.98	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$879.98
							1,759.96	1,759.96
03/jun./2019	OC 000002	P00395	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,400.01	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
03/jun./2019	CO 000751		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$2,400.01	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
03/jun./2019	OC 000003		Orden de Compra	8240-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$29,000.00	$0.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 000752	P00398	Compra	8250-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$29,000.00	$0.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/jun./2019	OC 000004	P00399	Orden de Compra	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,132.00	$0.00
							3,132.00	3,132.00
03/jun./2019	CO 000753	P00400	Compra	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ	$3,132.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000092	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
03/jun./2019	G 000030	P00401	Gasto Modificado	8220-1010-001-400-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	Monto Modificado	$5,477.12	$0.00
				8230-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,477.12
							5,477.12	5,477.12
03/jun./2019	OC 000005	P00402	Orden de Compra	8240-1010-001-400-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	$5,477.12	$0.00
				8220-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$5,477.12
							5,477.12	5,477.12
03/jun./2019	CO 000754	P00403	Compra	8250-1010-001-400-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE	$5,477.12	$0.00
				8240-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE	$0.00	$5,477.12
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE	$5,477.12	$0.00
				2112-1-000176	INHIFE	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE	$0.00	$5,477.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,954.24	10,954.24
03/jun./2019	OC 000006	P00404	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,837.92	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,093.07	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,093.07	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,837.92
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,093.07
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,093.07
							6,024.06	6,024.06
03/jun./2019	CO 000755	P00405	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA	$1,837.92	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA		
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$2,093.07	$0.00
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$1,837.92
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$2,093.07
				8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$2,093.07
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$6,024.06	$0.00
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$6,024.06
							12,048.12	12,048.12
03/jun./2019	OC 000007	P00406	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$10,003.35	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$10,003.35
							10,003.35	10,003.35
03/jun./2019	CO 000756	P00407	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177	$10,003.35	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA	$10,003.35	$0.00
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$10,003.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,006.70	20,006.70
03/jun./2019	OC 000008	P00408	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,027.69	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,027.69
							1,027.69	1,027.69
03/jun./2019	CO 000757	P00409	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177	$1,027.69	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177 TOYOTA PACHUCA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177 TOYOTA PACHUCA	$1,027.69	$0.00
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$1,027.69
							2,055.38	2,055.38
03/jun./2019	OC 000009	P00410	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$1,708.93	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							1,708.93	1,708.93
03/jun./2019	CO 000758	P00411	Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177	$1,708.93	$0.00
						GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA		
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA	$1,708.93	$0.00
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$1,708.93
							3,417.86	3,417.86
03/jun./2019	OC 000010	P00412	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$348.00	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
03/jun./2019	CO 000759	P00413	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN	$348.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 000759	P00413	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN	$348.00	$0.00
						GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
							696.00	696.00
03/jun./2019	OC 000011	P00414	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$765.60	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
03/jun./2019	CO 000760	P00415	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO	$765.60	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO GASPAR		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$765.60	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
03/jun./2019	OC 000012	P00416	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE	$9,415.72	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO		
							9,415.72	9,415.72
03/jun./2019	CO 000761	P00417	Compra	8250-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL	$9,415.72	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$9,415.72	$0.00
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$0.00	$9,415.72
							18,831.44	18,831.44
03/jun./2019	OC 000013	P00418	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$870.00	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$870.00
							870.00	870.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 000762	P00419	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$870.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$870.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/jun./2019	OC 000014	P00420	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$1,347.06	$0.00
							1,347.06	1,347.06
03/jun./2019	CO 000763	P00421	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$1,347.06	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$1,347.06	$0.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$0.00	$1,347.06
							2,694.12	2,694.12
03/jun./2019	OC 000015	P00423	Orden de Compra	8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	$1,754.00	$0.00
				8220-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC Producto: 2941000046 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	$0.00	$1,754.00
							1,754.00	1,754.00
03/jun./2019	CO 000764	P00424	Compra	8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO	$1,754.00	$0.00
				8240-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$0.00	$1,754.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$0.00	$1,754.00
							3,508.00	3,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	OC 000016	P00425	Orden de Compra	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$1,570.56	$0.00
							1,570.56	1,570.56
03/jun./2019	CO 000765	P00426	Compra	8250-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$1,570.56	$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$1,570.56	$0.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	$0.00	$1,570.56
							3,141.12	3,141.12
03/jun./2019	OC 000017	P00427	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$4,800.00	$0.00
							4,800.00	4,800.00
03/jun./2019	CO 000766	P00428	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	$4,800.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000178	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
03/jun./2019	OC 000018	P00429	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,728.00	$0.00
							2,728.00	2,728.00
03/jun./2019	CO 000767	P00430	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$2,728.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$2,728.00	$0.00
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$2,728.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,456.00	5,456.00
03/jun./2019	OC 000019	P00431	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$288.32	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$0.00	$288.32
							288.32	288.32
03/jun./2019	CO 000768	P00432	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID	$288.32	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$288.32	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$288.32
							576.64	576.64
03/jun./2019	OC 000020	P00433	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA	$3,803.61	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		
							3,803.61	3,803.61
03/jun./2019	CO 000769	P00434	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL	$3,803.61	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$3,803.61	$0.00
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$0.00	$3,803.61
							7,607.22	7,607.22
03/jun./2019	OC 000021	P00435	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE	$395.98	$0.00
				8220-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$395.98
							395.98	395.98
03/jun./2019	CO 000770	P00436	Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO	$395.98	$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO MORENO		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 000770	P00436	Compra	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO MORENO	$395.98	$0.00
							791.96	791.96
03/jun./2019	OC 000022	P00437	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,450.00	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
03/jun./2019	CO 000771	P00438	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN	$1,450.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
03/jun./2019	OC 000023	P00439	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$696.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
03/jun./2019	CO 000772	P00440	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN	$696.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ	$0.00	$696.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ		
						GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ		
							1,392.00	1,392.00
03/jun./2019	OC 000024	P00441	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y	$1,782.69	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,782.69	1,782.69
03/jun./2019	CO 000773	P00442	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,782.69	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,782.69	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,782.69
							3,565.38	3,565.38
03/jun./2019	OC 000025	P00443	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$1,677.36	$0.00
							1,677.36	1,677.36
03/jun./2019	CO 000774	P00444	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,677.36	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,677.36	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,677.36
							3,354.72	3,354.72
03/jun./2019	OC 000026	P00445	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$1,160.00	$0.00
							1,160.00	1,160.00
03/jun./2019	CO 000775	P00446	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,160.00	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	OC 000027	P00447	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

SUPERVIS

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	OC 000027	P00447	Orden de Compra	8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
03/jun./2019	CO 000776		Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$174.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$174.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
03/jun./2019	OC 000028	P00449	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$1,090.40	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
03/jun./2019	CO 000777		Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,090.40	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,090.40	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
03/jun./2019	OC 000029	P00451	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$928.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
03/jun./2019	CO 000778		Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
03/jun./2019	OC 000030	P00453	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$812.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							812.00	812.00
03/jun./2019	CO 000779	P00454	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
03/jun./2019	OC 000031	P00455	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$232.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
03/jun./2019	CO 000780	P00456	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
03/jun./2019	G 000038	P00499	Gasto Modificado	8220-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	Monto Modificado	$22,200.00	$0.00
				8230-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
03/jun./2019	G 000044	P00596	Gasto Modificado	8220-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$7,100.00	$0.00
				8230-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
03/jun./2019	G 000047	P00707	Gasto Modificado	8220-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,260.84	$0.00
				8220-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	Monto Modificado	$0.00	$2,260.84
				8230-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Monto Modificado	$0.00	$2,260.84

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	G 000047	P00707	Gasto Modificado	8230-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	Monto Modificado	$2,260.84	$0.00
							4,521.68	4,521.68
03/jun./2019	PA 000795	C01701	Pago	8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795	$1,183.20	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795	$0.00	$1,183.20
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795	$1,183.20	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
03/jun./2019	000000	C01702		1112-01-02-01-002	6399176	TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO	$1,842,544.90	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO	$0.00	$1,842,544.90
				2119-02-02-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO	$1,842,544.90	$0.00
				1123-02-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO	$0.00	$1,842,544.90
							3,685,089.80	3,685,089.80
03/jun./2019	PP 000002	P00779	Programacion de Pago	8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 917, Pago Programado: 2	$2,068.35	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 917, Pago Programado: 2	$0.00	$2,068.35
							2,068.35	2,068.35
03/jun./2019	PA 000796	C01703	Pago	8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796	$2,068.35	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796	$0.00	$2,068.35
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796	$2,068.35	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796	$0.00	$2,068.35
							4,136.70	4,136.70
03/jun./2019	000000	C01704		1112-01-01-01-003	6399281	TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO	$1,427.50	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO	$0.00	$1,427.50
				2119-02-02-002	RECURSOS FISCALES	TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO	$1,427.50	$0.00
				1123-01-03	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO	$0.00	$1,427.50
							2,855.00	2,855.00
03/jun./2019	PP 000003	P00784	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 919, Pago Programado: 3	$11,191.10	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 919, Pago Programado: 3	$0.00	$11,191.10
							11,191.10	11,191.10
03/jun./2019	PA 000797		Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797	$11,191.10	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000797	C01705	Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797	$0.00	$11,191.10
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797	$11,191.10	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797	$0.00	$11,191.10
							22,382.20	22,382.20
03/jun./2019	G 000048	P00793	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$55,680.00	$0.00
				8230-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
03/jun./2019	PP 000004	P00806	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 927, Pago Programado: 4	$1,113.60	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 4	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
03/jun./2019	G 000049	P00834	Gasto Modificado	8220-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$24,905.60	$0.00
				8230-1010-010-300-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,905.60
							24,905.60	24,905.60
03/jun./2019	PA 000806	C01717	Pago	8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806	$986.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806	$0.00	$986.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806	$986.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
03/jun./2019	PA 000807	C01718	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807	$20,880.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807	$20,880.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
03/jun./2019	PA 000808	C01719	Pago	8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808	$1,033.20	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808	$0.00	$1,033.20
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808	$1,033.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808	$0.00	$1,033.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,066.40	2,066.40
03/jun./2019	PA 000809	C01720	Pago	8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809	$985.50	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809	$0.00	$985.50
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809	$985.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809	$0.00	$985.50
							1,971.00	1,971.00
03/jun./2019	G 000050	P00902	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$33,200.00	$0.00
				8230-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,200.00
							33,200.00	33,200.00
03/jun./2019	PA 000818	C01729	Pago	8270-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818	$10,300.80	$0.00
				8260-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818	$0.00	$10,300.80
				2112-1-000208	CERECERO IBARRA ANGELINA	GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818	$10,300.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818	$0.00	$10,300.80
							20,601.60	20,601.60
03/jun./2019	PA 000822	C01733	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822	$47,231.77	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822	$0.00	$47,231.77
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822	$47,231.77	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822	$0.00	$47,231.77
							94,463.54	94,463.54
03/jun./2019	PA 000823	C01734	Pago	8270-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000151	MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823	$9,280.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
03/jun./2019	PA 000824	C01735	Pago	8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824	$16,335.91	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824	$0.00	$16,335.91

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000824	C01735	Pago	2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824	$16,335.91	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824	$0.00	$16,335.91
							32,671.82	32,671.82
03/jun./2019	PA 000825	C01736	Pago	8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825	$3,698.05	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825	$0.00	$3,698.05
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825	$3,698.05	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825	$0.00	$3,698.05
							7,396.10	7,396.10
03/jun./2019	PA 000826	C01737	Pago	8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826	$64,975.91	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826	$0.00	$64,975.91
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826	$64,975.91	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826	$0.00	$64,975.91
							129,951.82	129,951.82
03/jun./2019	GP 000374	C01742	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 374	$1,773.60	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$1,773.60
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 374	$1,773.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 374	$0.00	$1,773.60
							3,547.20	3,547.20
03/jun./2019	PA 000829	C01743	Pago	8270-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 829	$6,203.88	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 829	$0.00	$6,203.88
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 829	$6,203.88	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 829	$0.00	$6,203.88
							12,407.76	12,407.76
03/jun./2019	GP 000375	C01744	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 375	$480.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 375	$0.00	$480.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 375	$480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 375	$0.00	$480.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	G 000052	P01010	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	Monto Modificado	$9,860.00	$0.00
				8230-1010-001-100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
03/jun./2019	000000	I00356		1112-02-03-01-002	112635259	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES DE JUNIO DE 2019.	$293.54	$0.00
				8120-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$293.54	$0.00
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.54
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$293.54	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.54
				8140-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$293.54	$0.00
				8150-82-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.54
							1,174.16	1,174.16
03/jun./2019	OC 000221	P01054	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$3,134.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
							3,134.00	3,134.00
03/jun./2019	CO 001012	P01055	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,134.00
							6,268.00	6,268.00
03/jun./2019	OC 000241	P01237	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES	$348.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 001194	P01238	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN	$348.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$348.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
03/jun./2019	CO 000752	P01271	Cancelación Compra	8250-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175	-$29,000.00	$0.00
						Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	-$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
03/jun./2019	OC 000003	P01272	Cancelación Orden de	8240-1010-026-600-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE	-$29,000.00	$0.00
						GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
							-29,000.00	-29,000.00
03/jun./2019	G 000072	P01322	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jun./2019	G 000074	P01349	Gasto Modificado	8220-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
03/jun./2019	G 000078	P01418	Gasto Modificado	8220-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
03/jun./2019	PA 001080	C02230	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$3,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 001080	C02230	Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1080	$0.00	$3,134.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1080	$0.00	$3,134.00
							6,268.00	6,268.00
03/jun./2019	000000	C02231		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA PUBLICA TITUALR No.7 POR DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2019.	$12,563.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA PUBLICA TITUALR No.7 POR DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2019.	$0.00	$12,563.00
							12,563.00	12,563.00
03/jun./2019	G 000079	P01500	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8230-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/jun./2019	G 000080	P01534	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jun./2019	GE 000528	P01547	Gasto Ejercido	8260-5020-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 528	$410.00	$0.00
				8250-5020-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 528	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
03/jun./2019	G 000081	P01552	Gasto Modificado	8220-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
03/jun./2019	000000	I00385		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$26,113.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00385		4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,376.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,492.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,593.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,649.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,376.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,492.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,492.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00385		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,593.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,376.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,492.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,593.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,376.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,676.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,676.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,676.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,676.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,676.00	$0.00
							137,536.00	137,536.00
03/jun./2019	G 000084	P01591	Gasto Modificado	8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
03/jun./2019	000000	I00402		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$136,498.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,165.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,202.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00402		4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,620.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$32,000.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$69,662.50
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$200.00
				4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,674.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$25,245.50
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$200.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$471.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,202.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$69,662.50	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$25,245.50	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,662.50
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.50
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00402		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,202.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$69,662.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,245.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,662.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,202.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$69,662.50	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$25,245.50	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00402		8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,662.50
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,245.50
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							547,878.00	547,878.00
03/jun./2019	PP 000256	P01908	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1194, Pago Programado: 256	$348.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 256	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
03/jun./2019	GC 000093	P01916	Gasto Comprometido	8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	$1,454,592.48	$0.00
				8220-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	$0.00	$1,454,592.48
							1,454,592.48	1,454,592.48
03/jun./2019	G 000090	P01920	Gasto Modificado	8220-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	$182,300.00	$0.00
				8230-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$182,300.00
							182,300.00	182,300.00
03/jun./2019	PP 000266	P01941	Programacion de Pago	8260-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 856, Pago Programado: 266	$5,444.21	$0.00
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 266	$1,134.68	$0.00
				8250-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 266	$0.00	$5,444.21
				8250-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 266	$0.00	$1,134.68
							6,578.89	6,578.89
03/jun./2019	000000	I00455		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$8,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$8,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00455		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/jun./2019	PA 001302	C02564	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302	$114,986.24	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$114,986.24
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302	$114,986.24	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302	$0.00	$114,986.24
							229,972.48	229,972.48
03/jun./2019	PP 000297	P02156	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 297	$6,000.22	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 297	$0.00	$6,000.22
							6,000.22	6,000.22
03/jun./2019	G 000097	P02161	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jun./2019	000000	C02634		2119-02-04-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CATASTRO	$22,747.75	$0.00
				1123-01-02	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CATASTRO	$0.00	$22,747.75
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CATASTRO	$22,747.75	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CATASTRO	$0.00	$22,747.75
							45,495.50	45,495.50
03/jun./2019	G 000101	P02503	Gasto Modificado	8220-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00493		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03 DE JUNIO	$1,000,000.00	$0.00
				4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03 DE JUNIO	$0.00	$1,000,000.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
04/jun./2019	OC 000032	P00459	Orden de Compra	8240-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	$43,773.59	$0.00
							43,773.59	43,773.59
04/jun./2019	CO 000781	P00460	Compra	8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE	$43,773.59	$0.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE	$43,773.59	$0.00
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE	$0.00	$43,773.59
							87,547.18	87,547.18
04/jun./2019	OC 000033	P00461	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$1,972.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
04/jun./2019	CO 000782	P00462	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,972.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 000034	P00463	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,280.00	$0.00
							9,280.00	9,280.00
04/jun./2019	CO 000783	P00464	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$9,280.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/jun./2019	OC 000035	P00465	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$612.48	$0.00
							612.48	612.48
04/jun./2019	CO 000784	P00466	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$612.48	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$612.48	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$612.48
							1,224.96	1,224.96
04/jun./2019	OC 000036	P00467	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$116.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
04/jun./2019	CO 000785	P00468	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$116.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$116.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232.00	232.00
04/jun./2019	OC 000037	P00469	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$881.60	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
04/jun./2019	CO 000786	P00470	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$881.60	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$881.60	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
04/jun./2019	OC 000038	P00471	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA	$25,172.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA	$0.00	$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
04/jun./2019	CO 000787	P00472	Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	$25,172.00	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	$25,172.00	$0.00
				2112-1-000181	VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	$0.00	$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
04/jun./2019	OC 000039	P00473	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$1,624.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
04/jun./2019	CO 000788	P00474	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,624.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,248.00	3,248.00
04/jun./2019	GC 000006	P00477	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/jun./2019	GD 000296	P00478	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 296	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$3,480.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 296	$3,480.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 296	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/jun./2019	GC 000007	P00479	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,044.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
04/jun./2019	GD 000297	P00480	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 297	$1,044.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$1,044.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 297	$1,044.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 297	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
04/jun./2019	OC 000040	P00481	Orden de Compra	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,484.05	$0.00
							4,484.05	4,484.05
04/jun./2019	CO 000789	P00482	Compra	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$4,484.05	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$4,484.05	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$4,484.05
							8,968.10	8,968.10
04/jun./2019	GC 000008	P00483	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GC 000008	P00483	Gasto Comprometido	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
04/jun./2019	GD 000298	P00484	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 298	$696.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$696.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 298	$696.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 298	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
04/jun./2019	GC 000022	P00583	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,500.01	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,500.01
							3,500.01	3,500.01
04/jun./2019	GD 000322	P00584	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 322	$3,500.01	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$3,500.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 322	$3,500.01	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 322	$0.00	$3,500.01
							7,000.02	7,000.02
04/jun./2019	OC 000065	P00586	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE	$3,992.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,992.00
							3,992.00	3,992.00
04/jun./2019	CO 000836	P00587	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$3,907.78	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$3,907.78
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
							7,815.56	7,815.56

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 000066	P00589	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$2,063.60	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$2,063.60
							2,063.60	2,063.60
04/jun./2019	CO 000837	P00591	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO	$2,063.60	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$2,063.60
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
							4,127.20	4,127.20
04/jun./2019	OC 000067	P00592	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$823.50	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$823.50
							823.50	823.50
04/jun./2019	CO 000838	P00593	Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$823.50	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$823.50	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
04/jun./2019	OC 000068	P00594	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$915.00	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
04/jun./2019	CO 000839	P00595	Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 000839	P00595	Compra	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
04/jun./2019	OC 000069	P00597	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000012 MATERIAL TEXTIL VARIOS	$1,598.27	$0.00
				8220-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000012 MATERIAL TEXTIL VARIOS	$0.00	$1,598.27
							1,598.27	1,598.27
04/jun./2019	CO 000840		Compra	8250-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$1,598.27	$0.00
				5127-2741	Productos textiles	GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$1,598.27	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$1,598.27
							3,196.54	3,196.54
04/jun./2019	OC 000070		Orden de Compra	8240-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$5,444.21	$0.00
				8220-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$0.00	$5,444.21
				8220-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$0.00	$1,134.68
							6,578.89	6,578.89
04/jun./2019	CO 000841		Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$6,828.90	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$6,828.90	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$6,828.90
							13,657.80	13,657.80
04/jun./2019	OC 000071	P00601	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000006 VENTILADOR DE	$2,088.00	$0.00
				8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000007 VENTILADOR DE 20"	$2,262.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GC Producto: 2931000009 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO	$2,436.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 000071	P00601	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000008 ENGARGOLADORA	$3,944.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000006 VENTILADOR DE	$0.00	$2,088.00
				8220-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000007 VENTILADOR DE 20"	$0.00	$2,262.00
				8220-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GC Producto: 2931000009 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO	$0.00	$2,436.00
				8220-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GC Producto: 2931000008 ENGARGOLADORA	$0.00	$3,944.00
							10,730.00	10,730.00
04/jun./2019	CO 000842	P00602	Compra	8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA	$2,088.00	$0.00
				8250-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$2,262.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
						GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
							21,460.00	21,460.00
04/jun./2019	CO 000841	P00660	Cancelación Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE	-$6,828.90	$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 000841	P00660	Cancelación Compra	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	-$6,828.90	$0.00
							-13,657.80	-13,657.80
04/jun./2019	CO 000856	P00661	Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$5,444.21	$0.00
				8240-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$5,444.21
				8240-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$1,134.68
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$6,578.89	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$6,578.89
							13,157.78	13,157.78
04/jun./2019	PA 000798	C01709	Pago	8270-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798	$1,113.60	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798	$1,113.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
04/jun./2019	PP 000006	P00814	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 930, Pago Programado: 6	$45,034.70	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 930, Pago Programado: 6	$0.00	$45,034.70
							45,034.70	45,034.70
04/jun./2019	PA 000799	C01710	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799	$45,034.70	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799	$0.00	$45,034.70
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799	$45,034.70	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799	$0.00	$45,034.70
							90,069.40	90,069.40
04/jun./2019	PP 000007	P00815	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 929, Pago Programado: 7	$25,275.97	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 929, Pago Programado: 7	$0.00	$25,275.97
							25,275.97	25,275.97

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000800		Pago	8270-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	$10,499.25	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	$10,499.25	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	$0.00	$10,499.25
							20,998.50	20,998.50
04/jun./2019	PA 000801	C01712	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$18,947.50	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801	$18,947.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801	$0.00	$18,947.50
							37,895.00	37,895.00
04/jun./2019	PA 000802	C01713	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$14,490.57	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802	$14,490.57	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802	$0.00	$14,490.57
							28,981.14	28,981.14
04/jun./2019	PA 000803	C01714	Pago	8270-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	$3,399.99	$0.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803		
				2112-1-000207	ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803	$3,399.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803	$0.00	$3,399.99
							6,799.98	6,799.98
04/jun./2019	PA 000804	C01715	Pago	8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804	$25,275.97	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804	$0.00	$25,275.97
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804	$25,275.97	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804	$0.00	$25,275.97
							50,551.94	50,551.94

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000805		Pago	8270-1010-010-300-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805 GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805	$19,905.60	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805	$19,905.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805	$0.00	$19,905.60
							39,811.20	39,811.20
04/jun./2019	PA 000819	C01730	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819	$20,523.45	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819	$0.00	$20,523.45
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819	$20,523.45	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819	$0.00	$20,523.45
							41,046.90	41,046.90
04/jun./2019	PA 000820	C01731	Pago	8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820	$7,419.05	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820	$0.00	$7,419.05
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820	$7,419.05	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820	$0.00	$7,419.05
							14,838.10	14,838.10
04/jun./2019	PA 000821	C01732	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821	$117,827.99	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821	$0.00	$117,827.99
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821	$0.00	$117,827.99
				1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	$117,827.99	$0.00
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	S/C	$0.00	$117,827.99
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821	$117,827.99	$0.00
							353,483.97	353,483.97
04/jun./2019	PA 000827	C01739	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	$1,670.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000827	C01740	Cancelación Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	-$1,670.40	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	-$1,670.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	$0.00	-$1,670.40
							-3,340.80	-3,340.80
04/jun./2019	PA 000828	C01741	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828	$3,953.28	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828	$3,953.28	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828	$0.00	$3,953.28
							7,906.56	7,906.56
04/jun./2019	PA 000830	C01745	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830	$3,655.98	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830	$0.00	$3,655.98
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830	$3,655.98	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830	$0.00	$3,655.98
							7,311.96	7,311.96
04/jun./2019	PA 000831	C01746	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$312.04	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	$312.04
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	$14,571.75
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$14,883.79	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	$14,883.79
							29,767.58	29,767.58
04/jun./2019	PA 000832	C01747	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832	$394.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000832	C01747	Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$0.00	$394.40
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832	$12,832.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832	$0.00	$12,832.40
							25,664.80	25,664.80
04/jun./2019	PA 000831	C01748	Cancelación Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	-$312.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831		
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	-$312.04
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	-$14,571.75
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	-$14,883.79	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	$0.00	-$14,883.79
							-29,767.58	-29,767.58
04/jun./2019	PA 000833	C01749	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$312.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833		
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833	$0.00	$312.04
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833	$0.00	$14,571.75
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833	$14,883.79	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833	$0.00	$14,883.79
							29,767.58	29,767.58
04/jun./2019	000000	C02171		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$79.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$0.00	$79.00
							79.00	79.00
04/jun./2019	000000	C02172		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$79.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	C02172		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$0.00	$79.00
							79.00	79.00
04/jun./2019	000000	C02173		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$49.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$0.00	$49.00
							49.00	49.00
04/jun./2019	000000	C02174		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$49.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$0.00	$49.00
							49.00	49.00
04/jun./2019	000000	C02175		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$5.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019	$0.00	$5.00
							5.00	5.00
04/jun./2019	000000	C02176		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$5.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019	$0.00	$5.00
							5.00	5.00
04/jun./2019	PP 000041	P01382	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 41	$25,172.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 41	$0.00	$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
04/jun./2019	PA 001050	C02181	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050	$25,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 001050	C02181	Pago	2112-1-000181	VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050	$25,172.00	$0.00
							50,344.00	50,344.00
04/jun./2019	PP 000122	P01550	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 758, Pago Programado: 122	$1,708.93	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 758, Pago Programado: 122	$0.00	$1,708.93
							1,708.93	1,708.93
04/jun./2019	PA 001130	C02286	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130	$1,708.93	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130	$0.00	$1,708.93
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130	$1,708.93	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130	$0.00	$1,708.93
							3,417.86	3,417.86
04/jun./2019	000000	I00386		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$25,130.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$3,024.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,786.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,022.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,818.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,088.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,729.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,022.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,088.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,022.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00386		8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,088.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,022.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,088.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,022.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,088.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,786.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$6,022.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$6,818.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,088.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,022.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,818.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,088.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00386		5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
							127,736.00	127,736.00
04/jun./2019	PP 000129	P01568	Programacion de Pago	8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 789, Pago Programado: 129	$4,484.05	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 129	$0.00	$4,484.05
							4,484.05	4,484.05
04/jun./2019	PA 001136	C02292	Pago	8270-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	$4,484.05	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136		
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136	$4,484.05	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136	$0.00	$4,484.05
							8,968.10	8,968.10
04/jun./2019	PP 000132	P01578	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 757, Pago Programado: 132	$1,027.69	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 132	$0.00	$1,027.69
							1,027.69	1,027.69
04/jun./2019	PA 001139	C02295	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139	$1,027.69	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139	$0.00	$1,027.69
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139	$1,027.69	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139	$0.00	$1,027.69
							2,055.38	2,055.38
04/jun./2019	PP 000133	P01579	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 756, Pago Programado: 133	$10,003.35	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 133	$0.00	$10,003.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,003.35	10,003.35
04/jun./2019	PA 001140	C02296	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140	$10,003.35	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140	$0.00	$10,003.35
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140	$10,003.35	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140	$0.00	$10,003.35
							20,006.70	20,006.70
04/jun./2019	PP 000135	P01581	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$1,837.92	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$2,093.07	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$2,093.07	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$0.00	$1,837.92
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$0.00	$2,093.07
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 135	$0.00	$2,093.07
							6,024.06	6,024.06
04/jun./2019	PA 001142	C02298	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$1,837.92	$0.00
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$2,093.07	$0.00
				8270-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$2,093.07	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$0.00	$1,837.92
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$0.00	$2,093.07
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$0.00	$2,093.07
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$6,024.06	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142	$0.00	$6,024.06
							12,048.12	12,048.12
04/jun./2019	000000	I00403		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$35,530.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,836.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,985.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,600.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00403		4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,250.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,996.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$540.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$950.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$21,734.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,160.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DLE DIA	$2,521.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,836.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$21,734.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,734.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,836.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00403		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,734.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,734.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,836.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,996.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$21,734.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,996.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,734.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00403		8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00
							152,206.00	152,206.00
04/jun./2019	CO 001379	P01968	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$3,992.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$3,992.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
							7,984.00	7,984.00
04/jun./2019	PP 000269	P01969	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 269	$3,992.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 269	$0.00	$3,992.00
							3,992.00	3,992.00
04/jun./2019	000000	I00456		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$9,500.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$9,500.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
							38,000.00	38,000.00
04/jun./2019	000000	D00067		8270-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA C01967.CANCELACION DE CURSO DEL ARE ADE	-$4,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA C01967.CANCELACION DE CURSO DEL ARE ADE	$4,200.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	D00067		8220-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,200.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,200.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	-$4,200.00	$0.00
				2112-1-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,200.00
				8260-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,200.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,200.00
				8260-5010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,200.00
				2112-1-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	-$4,200.00	$0.00
							-21,000.00	-21,000.00
05/jun./2019	GC 000009	P00488	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/jun./2019	GD 000299	P00489	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 299	$5,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 299	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 299	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jun./2019	GC 000010	P00490	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/jun./2019	GD 000300	P00491	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 300	$5,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 300	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 300	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jun./2019	GD 000299	P00492	Cancelación Gasto	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 299	-$5,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 299	$0.00	-$5,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 299	-$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 299	$0.00	-$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,000.00	-10,000.00
05/jun./2019	GD 000301	P00493	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 301	$5,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 301	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 301	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jun./2019	GC 000011	P00494	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$417.60	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
05/jun./2019	GD 000302	P00495	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 302	$417.60	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$417.60
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 302	$417.60	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 302	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
05/jun./2019	OC 000041	P00496	Orden de Compra	8240-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS	$1,379.99	$0.00
							1,379.99	1,379.99
05/jun./2019	CO 000797	P00497	Compra	8250-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$1,379.99	$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$1,379.99	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
05/jun./2019	OC 000042	P00500	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GC Producto: 2231000079 VAJILLA	$4,776.30	$0.00
				8240-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000025 CUBIERTOS	$1,731.30	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000042	P00500	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GC Producto: 2231000081 VASO	$661.20	$0.00
				8220-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000079 VAJILLA	$0.00	$4,776.30
				8220-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000025 CUBIERTOS	$0.00	$1,731.30
				8220-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$661.20
							7,168.80	7,168.80
05/jun./2019	CO 000800	P00501	Compra	8250-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA	$4,776.30	$0.00
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		
				8250-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$661.20	$0.00
				8240-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$4,776.30
				8240-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$1,731.30
				8240-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$661.20
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$7,168.80	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$7,168.80
							14,337.60	14,337.60
05/jun./2019	OC 000043	P00502	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$622.20	$0.00
							622.20	622.20
05/jun./2019	CO 000802	P00503	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$622.20	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$622.20	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$622.20
							1,244.40	1,244.40
05/jun./2019	OC 000044	P00504	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$883.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							883.50	883.50
05/jun./2019	CO 000803	P00505	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$883.50	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$883.50	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$883.50
							1,767.00	1,767.00
05/jun./2019	OC 000045	P00507	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,634.00	$0.00
							1,634.00	1,634.00
05/jun./2019	CO 000804	P00508	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$1,634.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$1,634.00	$0.00
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
05/jun./2019	OC 000046	P00510	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$883.50	$0.00
							883.50	883.50
05/jun./2019	CO 000805	P00511	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$883.50	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$883.50	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$883.50
							1,767.00	1,767.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000047	P00512	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$930.00	$0.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	CO 000806	P00513	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
05/jun./2019	OC 000048	P00514	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$930.00	$0.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	CO 000807	P00515	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
05/jun./2019	OC 000049	P00516	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$930.00	$0.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	CO 000808	P00517	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$930.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$930.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,860.00	1,860.00
05/jun./2019	OC 000050	P00518	Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	$49,245.28	$0.00
							49,245.28	49,245.28
05/jun./2019	CO 000809	P00519	Compra	8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	$49,245.28	$0.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	$49,245.28	$0.00
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	$0.00	$49,245.28
							98,490.56	98,490.56
05/jun./2019	OC 000051	P00520	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$915.00	$0.00
							915.00	915.00
05/jun./2019	CO 000810	P00521	Compra	8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
05/jun./2019	OC 000052	P00522	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$823.50	$0.00
							823.50	823.50
05/jun./2019	CO 000812	P00523	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$823.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	CO 000812	P00523	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE	$823.50	$0.00
						GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		
							1,647.00	1,647.00
05/jun./2019	GC 000012	P00526	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,436.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
05/jun./2019	GD 000304	P00527	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 304	$2,436.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$2,436.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 304	$2,436.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 304	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
05/jun./2019	GC 000013	P00528	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	GD 000305	P00529	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 305	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 305	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 305	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2019	GC 000014	P00530	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	GD 000306	P00531	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 306	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 306	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 306	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000053	P00532	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$2,737.90	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$2,737.90
							2,737.90	2,737.90
05/jun./2019	OC 000054		Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$718.00	$0.00
							718.00	718.00
05/jun./2019	OC 000055		Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$718.00	$0.00
							718.00	718.00
05/jun./2019	GC 000015	P00535	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	GD 000307	P00536	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 307	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 307	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2019	GC 000016	P00537	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	GD 000308	P00538	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 308	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 308	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 308	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000056	P00539	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$522.00	$0.00
					Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y		
							522.00	522.00
05/jun./2019	CO 000816	P00542	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$522.00	$0.00
					Material impreso e información digital G.	GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$522.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
05/jun./2019	OC 000057	P00544	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$626.40	$0.00
					Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y		
							626.40	626.40
05/jun./2019	CO 000818	P00545	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$626.40	$0.00
					Material impreso e información digital G.	GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$626.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
05/jun./2019	OC 000058	P00551	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$278.40	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
05/jun./2019	CO 000820	P00552	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$278.40	$0.00
						GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO		
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$278.40	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$278.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							556.80	556.80
05/jun./2019	OC 000059	P00553	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$232.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
05/jun./2019	CO 000821	P00555	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
05/jun./2019	OC 000060	P00556	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$417.60	$0.00
							417.60	417.60
05/jun./2019	CO 000822	P00557	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$417.60	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$417.60	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
05/jun./2019	OC 000061	P00558	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$802.72	$0.00
							802.72	802.72
05/jun./2019	CO 000823	P00559	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$802.72	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$802.72	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	CO 000823	P00559	Compra	2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN	$0.00	$802.72
							1,605.44	1,605.44
05/jun./2019	OC 000062	P00560	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$232.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
05/jun./2019	CO 000824		Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$232.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
05/jun./2019	GC 000017	P00562	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,800.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2019	GD 000315	P00563	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 315	$5,800.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$5,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 315	$5,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 315	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/jun./2019	GC 000018	P00564	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	GD 000316	P00565	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 316	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 316	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 316	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2019	GC 000019		Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,218.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	GC 000019	P00566	Gasto Comprometido	8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
05/jun./2019	GD 000317	P00567	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 317	$1,218.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$1,218.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 317	$1,218.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 317	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
05/jun./2019	GC 000020	P00568	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/jun./2019	GD 000318	P00569	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 318	$6,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 318	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 318	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/jun./2019	GC 000021	P00570	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,568.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
05/jun./2019	GD 000319	P00571	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 319	$5,668.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$5,668.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 319	$5,668.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 319	$0.00	$5,668.00
							11,336.00	11,336.00
05/jun./2019	OC 000063		Orden de Compra	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$2,900.00	$0.00
							2,900.00	2,900.00
05/jun./2019	CO 000825		Compra	8250-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	CO 000825	P00574	Compra	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000188	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2019	OC 000064		Orden de Compra	8240-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,800.00	$0.00
							1,800.00	1,800.00
05/jun./2019	CO 000826		Compra	8250-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ	$1,800.00	$0.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000189	ANGEL GARCIA JIMENEZ	GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
05/jun./2019	CO 000835	P00585	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO	$2,737.90	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$2,737.90
							5,475.80	5,475.80
05/jun./2019	PA 000810	C01721	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810	$8,238.08	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810	$8,238.08	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810	$0.00	$8,238.08
							16,476.16	16,476.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000811	C01722	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811	$2,017.05	$0.00
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811	$0.00	$2,017.05
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811	$2,017.05	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811	$0.00	$2,017.05
							4,034.10	4,034.10
05/jun./2019	PA 000812	C01723	Pago	8270-1010-012-300-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812	$324.80	$0.00
				8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812	$0.00	$324.80
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812	$324.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
05/jun./2019	PA 000813	C01724	Pago	8270-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813	$1,972.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813	$1,972.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
05/jun./2019	PA 000814	C01725	Pago	8270-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814	$1,276.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814	$1,276.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
05/jun./2019	PA 000815	C01726	Pago	8270-5110-027-700-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815	$116.00	$0.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815	$0.00	$116.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815	$116.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
05/jun./2019	PA 000816	C01727	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago:	$3,480.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 816	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 816	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000816	C01727	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
05/jun./2019	PA 000817	C01728	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$334.24	$0.00
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$14.90	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$0.00	$334.24
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$0.00	$14.90
				2112-1-000056	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$349.14	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817	$0.00	$349.14
							698.28	698.28
05/jun./2019	OC 000244	P01253	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$130.01	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$130.01
							130.01	130.01
05/jun./2019	CO 001203		Compra	8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA	$130.01	$0.00
						GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS		
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$130.01	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$130.01
							260.02	260.02
05/jun./2019	CO 001285		Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL	$718.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$718.00
							1,436.00	1,436.00
05/jun./2019	PP 000042	P01388	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1285, Pago Programado: 42	$718.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 42	$0.00	$718.00
							718.00	718.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 001051		Pago	8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051	$718.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051		
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051	$718.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051	$0.00	$718.00
							1,436.00	1,436.00
05/jun./2019	CO 001287	P01391	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL	$718.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$718.00
							1,436.00	1,436.00
05/jun./2019	PP 000043	P01392	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1287, Pago Programado: 43	$718.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 43	$0.00	$718.00
							718.00	718.00
05/jun./2019	PA 001052	C02183	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$718.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052		
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052	$718.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052	$0.00	$718.00
							1,436.00	1,436.00
05/jun./2019	PP 000044	P01394	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 761, Pago Programado: 44	$9,415.72	$0.00
				8250-5010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 44	$0.00	$9,415.72
							9,415.72	9,415.72
05/jun./2019	PA 001053	C02184	Pago	8270-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053	$9,415.72	$0.00
				8260-5010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053	$0.00	$9,415.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 001053	C02184	Pago	2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053	$9,415.72	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053	$0.00	$9,415.72
							18,831.44	18,831.44
05/jun./2019	PP 000045	P01395	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 763, Pago Programado: 45	$1,347.06	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 45	$0.00	$1,347.06
							1,347.06	1,347.06
05/jun./2019	PA 001054	C02185	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054	$1,347.06	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054	$0.00	$1,347.06
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054	$1,347.06	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054	$0.00	$1,347.06
							2,694.12	2,694.12
05/jun./2019	PP 000046	P01396	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 46	$696.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 46	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
05/jun./2019	PA 001055	C02186	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055	$696.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055	$0.00	$696.00
						GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
05/jun./2019	PP 000047	P01397	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 774, Pago Programado: 47	$1,677.36	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 47	$0.00	$1,677.36
							1,677.36	1,677.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 001056	C02187	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056	$1,677.36	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056	$1,677.36	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056	$0.00	$1,677.36
							3,354.72	3,354.72
05/jun./2019	000000	I00374		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, IEPSTABACOS 2019	$234,311.99	$0.00
				4211-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	4211-01-006	$0.00	$234,311.99
				8120-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$234,311.99	$0.00
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,311.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$234,311.99	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,311.99
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$234,311.99	$0.00
				8150-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,311.99
							937,247.96	937,247.96
05/jun./2019	PP 000048	P01398	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 775, Pago Programado: 48	$1,160.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 48	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
05/jun./2019	PA 001057		Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057	$1,160.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
05/jun./2019	PP 000049	P01399	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 773, Pago Programado: 49	$1,782.69	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 49	$0.00	$1,782.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,782.69	1,782.69
05/jun./2019	PA 001058	C02189	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058	$1,782.69	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058	$1,782.69	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058	$0.00	$1,782.69
							3,565.38	3,565.38
05/jun./2019	PP 000050	P01400	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 50	$174.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 50	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
05/jun./2019	PA 001059	C02190	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	$174.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$174.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	$174.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
05/jun./2019	PP 000051	P01401	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 51	$1,090.40	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 51	$0.00	$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
05/jun./2019	PA 001060	C02191	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060	$1,090.40	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060	$0.00	$1,090.40
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060	$1,090.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060	$0.00	$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
05/jun./2019	PP 000052	P01402	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 52	$812.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 52	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/jun./2019	PA 001061	C02192	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$812.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 001061	C02192	Pago	2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2019	PP 000053	P01403	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 53	$928.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 53	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
05/jun./2019	PA 001062	C02193	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$928.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$0.00	$928.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$928.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
05/jun./2019	PP 000054	P01405	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 54	$232.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 54	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
05/jun./2019	PA 001063	C02194	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	$232.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	$0.00	$232.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	$232.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
05/jun./2019	GD 000559	P01434	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 559	$5,568.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$5,568.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 559	$5,568.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 559	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
05/jun./2019	PA 001081	C02232	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081	$348.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081	$348.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							696.00	696.00
05/jun./2019	PA 001082	C02233	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082	$870.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082	$870.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
05/jun./2019	PA 001083	C02234	Pago	8270-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083	$1,754.00	$0.00
				8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083	$0.00	$1,754.00
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083	$1,754.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083	$0.00	$1,754.00
							3,508.00	3,508.00
05/jun./2019	PA 001084	C02235	Pago	8270-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084	$1,570.56	$0.00
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084	$0.00	$1,570.56
				2112-1-000104	LEONARDO MORENO GARFIAS	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084	$1,570.56	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084	$0.00	$1,570.56
							3,141.12	3,141.12
05/jun./2019	PA 001085	C02236	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085	$1,450.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
05/jun./2019	OC 000283	P01458	Orden de Compra	8240-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$649.60	$0.00
				8220-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$649.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							649.60	649.60
05/jun./2019	CO 001292	P01459	Compra	8250-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO	$649.60	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$649.60	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
05/jun./2019	PA 001086	C02237	Pago	8270-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086	$649.60	$0.00
				8260-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086	$0.00	$649.60
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086	$649.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
05/jun./2019	PA 001087	C02238	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087	$288.32	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087	$0.00	$288.32
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087	$288.32	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087	$0.00	$288.32
							576.64	576.64
05/jun./2019	000000	I00383		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ISR 2019	$66,492.00	$0.00
				4211-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ISR 2019	$0.00	$66,492.00
				8120-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$66,492.00	$0.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$66,492.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,492.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$66,492.00	$0.00
				8150-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,492.00
							265,968.00	265,968.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PP 000115		Programacion de Pago	8260-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 115	$883.50	$0.00
		P01513		8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 805, Pago Programado: 115	$0.00	$883.50
							883.50	883.50
05/jun./2019	PP 000116	P01526	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 802, Pago Programado: 116	$622.20	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 802, Pago Programado: 116	$0.00	$622.20
							622.20	622.20
05/jun./2019	PP 000117	P01527	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 803, Pago Programado: 117	$883.50	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 803, Pago Programado: 117	$0.00	$883.50
							883.50	883.50
05/jun./2019	PP 000118	P01529	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 808, Pago Programado: 118	$930.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 808, Pago Programado: 118	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	PP 000119	P01531	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 807, Pago Programado: 119	$930.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 807, Pago Programado: 119	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	PP 000120	P01539	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 806, Pago Programado: 120	$930.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 806, Pago Programado: 120	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
05/jun./2019	PP 000121	P01541	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 812, Pago Programado: 121	$823.50	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 812, Pago Programado: 121	$0.00	$823.50
							823.50	823.50
05/jun./2019	PP 000123	P01553	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 810, Pago Programado: 123	$915.00	$0.00
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 810, Pago Programado: 123	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
05/jun./2019	000000	I00387		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$7,658.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,943.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00387		4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,482.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,890.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,429.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,942.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,429.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,429.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,429.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00387		8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,429.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
							55,887.00	55,887.00
05/jun./2019	OC 000304		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$158.92	$0.00
							158.92	158.92
05/jun./2019	CO 001314		Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA	$158.92	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA	$158.92	$0.00
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA	$0.00	$158.92
							317.84	317.84

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	PP 000137		Programacion de Pago	8260-5110-025-600-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 137	$158.92	$0.00
		P01585		8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1314, Pago Programado: 137	$0.00	$158.92
							158.92	158.92
05/jun./2019	PA 001144	C02300	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144	$158.92	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144	$0.00	$158.92
				2112-1-000177	TOYOTA PACHUCA	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144	$158.92	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144	$0.00	$158.92
							317.84	317.84
05/jun./2019	PP 000138	P01586	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 760, Pago Programado: 138	$765.60	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 138	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
05/jun./2019	PA 001145	C02301	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145	$765.60	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145	$0.00	$765.60
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145	$765.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
05/jun./2019	PP 000142	P01598	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 751, Pago Programado: 142	$2,400.01	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 142	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
05/jun./2019	PA 001149	C02306	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149	$2,400.01	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149	$0.00	$2,400.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149	$2,400.01	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149	$0.00	$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
05/jun./2019	PP 000144	P01600	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 750, Pago Programado: 144	$879.98	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 750, Pago Programado: 144	$0.00	$879.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							879.98	879.98
05/jun./2019	PA 001151	C02308	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151	$879.98	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151	$0.00	$879.98
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151	$879.98	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151	$0.00	$879.98
							1,759.96	1,759.96
05/jun./2019	OC 000346	P01818	Orden de Compra	8240-5010-020-200-	Materiales para el registro e identificación de	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$37,410.00	$0.00
				8220-5010-020-200-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$0.00	$37,410.00
							37,410.00	37,410.00
05/jun./2019	CO 001360	P01819	Compra	8250-5010-020-200-	Materiales para el registro e identificación de	GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN	$37,410.00	$0.00
					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE		
				5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	$37,410.00	$0.00
				2112-1-000267	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	$0.00	$37,410.00
							74,820.00	74,820.00
05/jun./2019	000000	I00404		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$24,567.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$860.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,200.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$440.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,015.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,128.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,834.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$11,890.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$200.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00404		8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,128.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$11,890.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,128.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,890.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00404		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,128.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$11,890.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,890.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							98,268.00	98,268.00
05/jun./2019	000000	I00457		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00457		4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$8,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
05/jun./2019	000000	I00487		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO 2019 MES DE JUNIO	$5,231.84	$0.00
				4211-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO 2019 MES DE JUNIO	$0.00	$5,231.84
				8120-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,231.84	$0.00
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,231.84
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,231.84	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,231.84
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$5,231.84	$0.00
				8150-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,231.84
							20,927.36	20,927.36
06/jun./2019	OC 000072	P00603	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$788.80	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$788.80
							788.80	788.80
06/jun./2019	CO 000843	P00604	Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$788.80	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$788.80	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$788.80
							1,577.60	1,577.60
06/jun./2019	CO 000844	P00605	Compra	8240-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	CO 000844	P00605	Compra	8220-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$290.00
				8240-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$290.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$290.00	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$290.00
							870.00	870.00
06/jun./2019	OC 000073	P00606	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,345.60	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
06/jun./2019	CO 000845		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,345.60	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,345.60	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
06/jun./2019	OC 000074		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00
							522.00	522.00
06/jun./2019	CO 000846		Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$522.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$522.00	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
06/jun./2019	OC 000075		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	OC 000075	P00612	Orden de Compra	8220-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
06/jun./2019	CO 000847		Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$928.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$928.00	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
06/jun./2019	OC 000076	P00615	Orden de Compra	8240-5110-025-600- 8220-5110-025-600- 2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,832.80 $0.00	$0.00 $1,832.80
							1,832.80	1,832.80
06/jun./2019	CO 000848		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,832.80	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
06/jun./2019	OC 000077		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
							580.00	580.00
06/jun./2019	CO 000849		Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$580.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$580.00	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	OC 000078		Orden de Compra	8240-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,714.40	$0.00
		P00622		8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
06/jun./2019	CO 000850	P00623	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$2,714.40	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$2,714.40	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
06/jun./2019	OC 000079	P00624	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
							580.00	580.00
06/jun./2019	CO 000851	P00626	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$580.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$580.00	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
06/jun./2019	OC 000080	P00628	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,400.12	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,400.12
							1,400.12	1,400.12
06/jun./2019	CO 000852	P00629	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,400.12	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$1,400.12	$0.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	$0.00	$1,400.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,800.24	2,800.24
06/jun./2019	OC 000081	P00630	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$3,712.00	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
06/jun./2019	CO 000853	P00632	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL	$3,712.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
06/jun./2019	GC 000023	P00648	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,480.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/jun./2019	GD 000334	P00649	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 334	$3,480.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$3,480.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 334	$3,480.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 334	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/jun./2019	GC 000024	P00658	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,500.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
06/jun./2019	GD 000361	P00659	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 361	$3,500.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 361	$3,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
06/jun./2019	GC 000045	P01159	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GC 000045	P01159	Gasto Comprometido	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
06/jun./2019	GD 000469	P01160	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 469	$1,218.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$1,218.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 469	$1,218.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 469	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
06/jun./2019	GC 000046	P01161	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,392.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
06/jun./2019	GD 000470	P01162	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 470	$1,392.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 470	$0.00	$1,392.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 470	$1,392.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 470	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
06/jun./2019	GC 000047	P01163	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,508.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
06/jun./2019	GD 000471	P01164	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 471	$1,508.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$1,508.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 471	$1,508.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 471	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
06/jun./2019	GC 000048	P01165	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,624.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GD 000473	P01168	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	$1,624.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$1,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GD 000473	P01168	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	$1,624.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/jun./2019	GC 000049	P01169	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,740.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/jun./2019	GD 000476	P01170	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	$1,740.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$1,740.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	$1,740.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
06/jun./2019	GC 000050	P01173	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,500.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
06/jun./2019	GD 000481	P01174	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 481	$2,500.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 481	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 481	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2019	GC 000051	P01179	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,712.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
06/jun./2019	GD 000484	P01180	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 484	$3,712.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$3,712.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 484	$3,712.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 484	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
06/jun./2019	GC 000052	P01182	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,800.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
06/jun./2019	GD 000489	P01183	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 489	$4,800.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$4,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 489	$4,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 489	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
06/jun./2019	GD 000489	P01184	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-$4,800.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$4,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 489	-$4,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
06/jun./2019	GD 000490	P01185	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 490	$4,800.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$4,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 490	$4,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 490	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
06/jun./2019	GC 000053	P01186	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,872.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
06/jun./2019	GD 000491	P01187	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 491	$4,872.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$4,872.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 491	$4,872.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 491	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
06/jun./2019	GC 000054	P01188	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,872.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GD 000493	P01189	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 493	$4,872.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$4,872.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 493	$4,872.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 493	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
06/jun./2019	GC 000055	P01192	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$696.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
06/jun./2019	GD 000496	P01193	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	$696.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	$0.00	$696.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	$696.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
06/jun./2019	GC 000056	P01194	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$730.80	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
06/jun./2019	GD 000499	P01195	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 499	$730.80	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$730.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 499	$730.80	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 499	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
06/jun./2019	GC 000057	P01196	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000500	P01198	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 500	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 500	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 500	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GC 000058	P01199	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000501	P01200	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 501	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 501	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 501	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000059	P01201	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$812.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000502	P01202	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 502	$812.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 502	$0.00	$812.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 502	$812.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 502	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000060	P01204	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000503	P01205	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 503	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 503	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 503	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000061	P01206	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GD 000504	P01207	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 504	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 504	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 504	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000062	P01208	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000505	P01209	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 505	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 505	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 505	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000063	P01211	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000507	P01212	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 507	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 507	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 507	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GD 000508	P01214	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 508	$812.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$812.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 508	$812.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 508	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000065	P01215	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GD 000509		Gasto Devengado	8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 509	$812.00	$0.00
		P01216		8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 509	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 509	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000066	P01217	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000510	P01218	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 510	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 510	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 510	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 510	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000067	P01219	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,958.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
06/jun./2019	GD 000511	P01220	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 511	$2,958.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$2,958.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 511	$2,958.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 511	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
06/jun./2019	GC 000068	P01221	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000512	P01222	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 512	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 512	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 512	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GC 000069	P01226	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GD 000516	P01228	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 516	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 516	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 516	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 516	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GC 000070	P01230	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,248.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
06/jun./2019	GD 000517	P01231	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 517	$3,248.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 517	$0.00	$3,248.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 517	$3,248.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 517	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
06/jun./2019	OC 000240	P01233	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$348.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/jun./2019	CO 001191	P01235	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$348.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/jun./2019	OC 000242	P01246	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$915.00	$0.00
							915.00	915.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	CO 001197		Compra	8250-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
06/jun./2019	GP 000511	C02196	Gasto Pagado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GC	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$910.50
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 558	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 558	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 558	$0.00	$910.50
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$910.50
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago:	$0.00	$910.50
							5,463.00	5,463.00
06/jun./2019	GE 000513	P01414	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 513	$5,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 513	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2019	GE 000514	P01416	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 514	$5,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2019	GP 000513	C02198	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 513	$5,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 513	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 513	$5,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 513	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2019	GP 000514	C02199	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 514	$5,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 514	$5,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 514	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2019	PP 000056	P01419	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 816, Pago Programado: 56	$522.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 56	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
06/jun./2019	PA 001065	C02200	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065	$522.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065	$522.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
06/jun./2019	PP 000057	P01420	Programacion de Pago	8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 825, Pago Programado: 57	$2,900.00	$0.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 57	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/jun./2019	PA 001066	C02201	Pago	8270-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066	$2,900.00	$0.00
				8260-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000188	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066	$2,900.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
06/jun./2019	GE 000515	P01421	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 515	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 515	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GP 000515		Gasto Pagado	8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 515	$812.00	$0.00
		C02202		8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 515	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 515	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 515	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GE 000516	P01423	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 516	$2,436.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 516	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
06/jun./2019	GP 000516	C02204	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 516	$2,436.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 516	$0.00	$2,436.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 516	$2,436.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 516	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
06/jun./2019	GE 000517	P01424	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 517	$417.60	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 517	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
06/jun./2019	GP 000517	C02205	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 517	$417.60	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 517	$0.00	$417.60
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 517	$417.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 517	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
06/jun./2019	GE 000518	P01425	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 518	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 518	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GP 000518	C02206	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 518	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 518	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 518	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 518	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GE 000519	P01426	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 519	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GP 000519	C02207	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 519	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 519	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 519	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GE 000520	P01427	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 520	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GP 000520	C02208	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 520	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 520	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 520	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	PP 000059	P01428	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 818, Pago Programado: 59	$626.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 59	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
06/jun./2019	PA 001068	C02209	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068	$626.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068	$626.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
06/jun./2019	PP 000060	P01429	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 60	$278.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	PP 000060	P01429	Programacion de Pago	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 60	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
06/jun./2019	PA 001069	C02210	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069	$278.40	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069	$0.00	$278.40
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069	$278.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
06/jun./2019	PP 000061	P01430	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 61	$232.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 61	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
06/jun./2019	PA 001070	C02211	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070	$232.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$232.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070	$232.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
06/jun./2019	000000			2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 137 RENTA DE LONA PARA EVENTO LUCTUOSO	$6,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
06/jun./2019	GD 000318	P01431	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 318	-$6,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 318	$0.00	-$6,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 318	-$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 318	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
06/jun./2019	GC 000020	P01432	Cancelación Gasto	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-$6,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	-$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GD 000319		Cancelación Gasto Devengado	8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 319	-$5,668.00	$0.00
		P01433		8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 319	$0.00	-$5,668.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 319	-$5,668.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 319	$0.00	-$5,668.00
							-11,336.00	-11,336.00
06/jun./2019	GE 000521	P01435	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 521	$5,568.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
06/jun./2019	GP 000521	C02213	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 521	$5,568.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$5,568.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 521	$5,568.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 521	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
06/jun./2019	GE 000522	P01436	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 522	$1,044.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
06/jun./2019	GP 000522	C02214	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 522	$1,044.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$1,044.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 522	$1,044.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 522	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
06/jun./2019	PP 000062	P01437	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 62	$1,624.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 62	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	PA 001071	C02215	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071	$1,624.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071	$1,624.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071	$0.00	$1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
06/jun./2019	PP 000063	P01438	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 63	$881.60	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 63	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
06/jun./2019	PA 001072	C02216	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072	$881.60	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072	$0.00	$881.60
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072	$881.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
06/jun./2019	PP 000064	P01439	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 64	$116.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 64	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
06/jun./2019	PA 001073	C02218	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073	$116.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073	$0.00	$116.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073	$116.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
06/jun./2019	PP 000065	P01440	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 65	$1,972.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 65	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
06/jun./2019	PA 001074	C02219	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074	$1,972.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074	$1,972.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
06/jun./2019	PP 000066	P01441	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 766, Pago Programado: 66	$4,800.00	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 66	$0.00	$4,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
06/jun./2019	PA 001075	C02220	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075	$4,800.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000178	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075	$4,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
06/jun./2019	PP 000067	P01442	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 769, Pago Programado: 67	$3,803.61	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 67	$0.00	$3,803.61
							3,803.61	3,803.61
06/jun./2019	PA 001076	C02221	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076	$3,803.61	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076	$0.00	$3,803.61
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076	$3,803.61	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076	$0.00	$3,803.61
							7,607.22	7,607.22
06/jun./2019	GE 000523	P01443	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 523	$1,218.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 523	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
06/jun./2019	GP 000523	C02223	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 523	$1,218.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 523	$0.00	$1,218.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 523	$1,218.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 523	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
06/jun./2019	GE 000524	P01444	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 524	$812.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 524	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
06/jun./2019	GP 000524	C02224	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 524	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	GP 000524	C02224	Gasto Pagado	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 524	$0.00	$812.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 524	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 524	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/jun./2019	GE 000525	P01445	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 525	$5,800.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/jun./2019	GP 000525	C02225	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 525	$5,800.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$5,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 525	$5,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 525	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
06/jun./2019	PP 000068	P01446	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 68	$232.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 68	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
06/jun./2019	PA 001077	C02226	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077	$232.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077	$0.00	$232.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077	$232.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
06/jun./2019	PP 000069	P01447	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 823, Pago Programado: 69	$802.72	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 69	$0.00	$802.72
							802.72	802.72
06/jun./2019	PA 001078		Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078	$802.72	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078	$802.72	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078	$0.00	$802.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,605.44	1,605.44
06/jun./2019	PP 000070	P01448	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 822, Pago Programado: 70	$417.60	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 70	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
06/jun./2019	PA 001079	C02228	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$417.60	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079		
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079	$417.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
06/jun./2019	GE 000526	P01449	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 526	$3,500.01	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 526	$0.00	$3,500.01
							3,500.01	3,500.01
06/jun./2019	GP 000526	C02229	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 526	$3,500.01	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 526	$0.00	$3,500.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 526	$3,500.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 526	$0.00	$3,500.01
							7,000.02	7,000.02
06/jun./2019	PA 001088	C02239	Pago	8270-1010-001-400-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	GP INHIFE, Folio Pago: 1088	$5,477.12	$0.00
				8260-1010-001-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP INHIFE, Folio Pago: 1088	$0.00	$5,477.12
				2112-1-000176	INHIFE	GP INHIFE, Folio Pago: 1088	$5,477.12	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP INHIFE, Folio Pago: 1088	$0.00	$5,477.12
							10,954.24	10,954.24
06/jun./2019	PA 001089	C02240	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089	$9,280.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089	$9,280.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
06/jun./2019	000000	I00388		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$11,187.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,675.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,003.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,716.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,617.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$665.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,716.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,716.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00388		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$3,716.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$106.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,675.00	$0.00
							62,483.00	62,483.00
06/jun./2019	G 000087	P01681	Gasto Modificado	8220-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-5010-001-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,100.00
				8220-5010-001-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8220-5010-004-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8220-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$794,908.00
				8220-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,522.51
				8220-5010-017-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,612.13
				8220-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,866.51

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	G 000087	P01681	Gasto Modificado	8220-5010-022-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8220-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,557.32
				8220-5010-001-200-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,400.00
				8220-5010-031-400-	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$70,250.00
				8220-5010-028-200-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-5010-010-400-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-5010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-5010-010-400-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8220-5010-001-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8220-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,988.33
				8220-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$2,244,746.45	$0.00
				8220-5010-018-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,708.33
				8230-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-5010-001-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$12,100.00	$0.00
				8230-5010-001-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-004-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$794,908.00	$0.00
				8230-5010-017-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$22,522.51	$0.00
				8230-5010-017-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$121,612.13	$0.00
				8230-5010-018-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$120,866.51	$0.00
				8230-5010-022-100-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$109,557.32	$0.00
				8230-5010-001-200-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	$39,400.00	$0.00
				8230-5010-031-400-	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	$70,250.00	$0.00
				8230-5010-028-200-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-5010-010-400-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-5010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-5010-010-400-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-5010-001-300-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
				8230-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$24,988.33	$0.00
				8230-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,244,746.45
				8230-5010-018-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$122,708.33	$0.00
							4,489,492.90	4,489,492.90
06/jun./2019	PA 001207	C02375	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$0.00	$7,192,000.00
							0.00	7,192,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	PA 001207	C02377	Cancelación Pago	1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA,	$0.00	-$7,192,000.00
							0.00	-7,192,000.00
06/jun./2019	PA 001214	C02386	Pago	8270-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$3,596,000.00	$0.00
				8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$0.00	$3,596,000.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$3,596,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$0.00	$3,596,000.00
							7,192,000.00	7,192,000.00
06/jun./2019	OC 000347		Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$718.00	$0.00
							718.00	718.00
06/jun./2019	CO 001361		Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$832.88	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$832.88	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$832.88
							1,665.76	1,665.76
06/jun./2019	CO 001361		Cancelación Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-$832.88	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-$832.88	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	-$832.88
							-1,665.76	-1,665.76
06/jun./2019	CO 001362		Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$718.00	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$718.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$718.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,436.00	1,436.00
06/jun./2019	000000	I00405		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$21,280.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,813.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,990.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$614.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$8,000.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$458.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,110.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$270.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$8,850.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$925.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,650.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$8,400.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00405		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$5,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00405		8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$8,850.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,110.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,850.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
							118,720.00	118,720.00
06/jun./2019	PP 000257		Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 257	$348.00	$0.00
		P01909		8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 257	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/jun./2019	GC 000100		Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,958.00	$0.00
		P01986		8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
06/jun./2019	GD 000598		Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	$2,958.00	$0.00
		P01987		8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	$0.00	$2,958.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	$2,958.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	$0.00	$2,958.00
							5,916.00	5,916.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	D00070		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y C02070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS FISCALES	$2,190.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y C02070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS FISCALES	$2,181.60	$0.00
				1125-01-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y C02070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS FISCALES	$0.00	$2,190.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y C02070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS FISCALES	$0.00	$2,181.60
							4,371.60	4,371.60
06/jun./2019	GD 000598	P02497	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	-$2,958.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	$0.00	-$2,958.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 598	-$2,958.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 598	$0.00	-$2,958.00
							-5,916.00	-5,916.00
06/jun./2019	GC 000100	P02500	Cancelación Gasto	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-$2,958.00	$0.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	-$2,958.00
							-2,958.00	-2,958.00
07/jun./2019	GD 000362	P00662	Gasto Devengado	8250-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 362	$2,666.00	$0.00
				8240-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$2,666.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 362	$2,666.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 362	$0.00	$2,666.00
							5,332.00	5,332.00
07/jun./2019	OC 000082	P00663	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$6,774.98	$0.00
				8220-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$0.00	$6,774.98
							6,774.98	6,774.98
07/jun./2019	CO 000857	P00664	Compra	8250-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	$6,774.98	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 000857	P00664	Compra	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	$6,774.98	$0.00
							13,549.96	13,549.96
07/jun./2019	GC 000025	P00665	Gasto Comprometido	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$5,738.08	$0.00
							5,738.08	5,738.08
07/jun./2019	GD 000363	P00666	Gasto Devengado	8250-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 363	$296.04	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 363	$5,738.08	$0.00
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$296.04
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$5,738.08
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 363	$296.04	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 363	$5,738.08	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 363	$0.00	$296.04
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 363	$0.00	$5,738.08
							12,068.24	12,068.24
07/jun./2019	OC 000083	P00667	Orden de Compra	8240-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$915.00	$0.00
				8220-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
07/jun./2019	CO 000858	P00668	Compra	8250-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$915.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
07/jun./2019	OC 000084	P00669	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$32,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							32,016.00	32,016.00
07/jun./2019	CO 000859	P00670	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$32,016.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$32,016.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
07/jun./2019	OC 000085	P00671	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$366.20	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$366.20
							366.20	366.20
07/jun./2019	GC 000026	P00672	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$8,000.02	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$8,000.02
							8,000.02	8,000.02
07/jun./2019	GD 000364	P00673	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 364	$8,000.02	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$8,000.02
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 364	$8,000.02	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 364	$0.00	$8,000.02
							16,000.04	16,000.04
07/jun./2019	CO 000860	P00675	Compra	8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$366.20	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$366.20	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$366.20
							732.40	732.40
07/jun./2019	OC 000086	P00676	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL	$1,977.00	$0.00
							1,977.00	1,977.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 000861		Compra	8250-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,977.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,977.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
07/jun./2019	OC 000087	P00678	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL	$225.01	$0.00
							225.01	225.01
07/jun./2019	CO 000862	P00679	Compra	8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$225.01	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$225.01	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$225.01
							450.02	450.02
07/jun./2019	OC 000088	P00680	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$736.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$736.00
							736.00	736.00
07/jun./2019	CO 000863	P00681	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA	$736.60	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$0.00	$736.60
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		
							1,473.20	1,473.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	OC 000089		Orden de Compra	8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$278.40	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		
							278.40	278.40
07/jun./2019	CO 000864	P00683	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA	$278.40	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$278.40	$0.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
07/jun./2019	OC 000090	P00684	Orden de Compra	8240-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$1,000.00	$0.00
				8220-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
07/jun./2019	CO 000865	P00685	Compra	8250-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ	$1,000.00	$0.00
				8240-1010-005-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$1,000.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ		
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/jun./2019	OC 000091	P00686	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS	$5,485.00	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS		
							5,485.00	5,485.00
07/jun./2019	CO 000866	P00687	Compra	8250-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT	$5,485.00	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 000866	P00687	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$5,485.00	$0.00
							10,970.00	10,970.00
07/jun./2019	OC 000092	P00688	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,044.00	$0.00
							1,044.00	1,044.00
07/jun./2019	CO 000867	P00689	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$1,044.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000143	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
07/jun./2019	OC 000093	P00690	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$1,020.02	$0.00
				8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$1,020.02
							1,020.02	1,020.02
07/jun./2019	CO 000868	P00691	Compra	8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,020.02	$0.00
				8240-1010-010-200-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,020.02
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,020.02
							2,040.04	2,040.04
07/jun./2019	OC 000094	P00692	Orden de Compra	8240-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,466.00	$0.00
				8220-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 000869		Compra	8250-5010-022-500-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON	$4,466.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON	$4,466.00	$0.00
				2112-1-000060	JOSE LUIS LUNA RENDON	GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
07/jun./2019	OC 000095	P00694	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,102.00	$0.00
							1,102.00	1,102.00
07/jun./2019	CO 000871	P00695	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$1,102.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
07/jun./2019	OC 000096	P00698	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
07/jun./2019	CO 000872	P00699	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$1,392.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
07/jun./2019	OC 000097	P00700	Orden de Compra	8240-1010-006-200- 8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000131 PORTA LÁPICES GC Producto: 2111000131 PORTA LÁPICES	$220.40 $0.00	$0.00 $220.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							220.40	220.40
07/jun./2019	CO 000875	P00701	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$220.40	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$220.40	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
07/jun./2019	OC 000098	P00702	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$742.40	$0.00
							742.40	742.40
07/jun./2019	CO 000877	P00703	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$742.40	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$742.40	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
07/jun./2019	OC 000099	P00705	Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	$54,716.99	$0.00
							54,716.99	54,716.99
07/jun./2019	CO 000881	P00706	Compra	8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA	$54,716.99	$0.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA	$54,716.99	$0.00
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA	$0.00	$54,716.99
							109,433.98	109,433.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00357		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.55	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.18	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.18	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.19	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.19	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$1.29
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	-$1.29
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$1.29
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$4.80	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$1.60	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$1.60	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$1.65	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$1.65	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$11.30
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	-$11.30
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$11.30
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$7.67	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$2.56	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$2.56	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00357		1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$2.64	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$2.64	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$18.07
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	-$18.07
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$18.07
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$1.29	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.30	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.07	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.07	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.29
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.30
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.07
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.07
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$1.29	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$11.30	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$18.07	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$18.07	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.29
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.30
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.07
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.07
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$1.29	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.30	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.07	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.07	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00357		8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.29
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.30
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.07
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.07
							30.66	30.66
07/jun./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$633.64	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$209.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$208.85	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$49.54	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$48.81	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO 2019	$0.00	$1,150.77
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.77	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,150.77	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.77
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.77	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.77
							4,603.08	4,603.08
07/jun./2019	PP 000055	P01407	Programacion de Pago	8260-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 55	$43,773.59	$0.00
				8250-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 55	$0.00	$43,773.59
							43,773.59	43,773.59
07/jun./2019	PA 001064	C02195	Pago	8270-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064	$43,773.59	$0.00
				8260-5040-029-500-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064	$0.00	$43,773.59
				2112-1-000017	BELEM VERGARA NAVARRETE	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064	$43,773.59	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064	$0.00	$40,000.00
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064	$0.00	$3,773.59
							87,547.18	87,547.18

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	C02217		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$431.98	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$134.69
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$21.55
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$30.13
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$4.82
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$3.60
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$0.58
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$3.53
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$0.56
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$3.26
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$0.52
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$1.18
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$0.19
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$78.16
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$12.50
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$117.85
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$18.86
				8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$416.44	$0.00
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$57.44

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	C02217		1112-02-01-01-002	111422820	1112-02-01-01-002	$0.00	$359.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.98	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.44	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.98
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.44
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.98	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.44	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.98
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$848.42	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.42
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$431.98	$0.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$416.44	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.98
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.44
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.98
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.44
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$848.42	$0.00
							5,090.52	5,090.52
07/jun./2019	000000	I00381		4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$6.49
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$6.49	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$794.54	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$794.54
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.01	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$277.33
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$277.33	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$0.01
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00381		4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$276.93
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$276.93	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$285.85
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$285.85	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$0.01
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.01	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$0.01
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.02	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019)	$0.00	$0.02
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.49	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$794.54	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$277.33	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$276.93	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$285.85	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.49
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.54
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.33
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.93

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00381		8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.85
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$794.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$277.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$276.93	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$285.85	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6.49	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$794.54	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$277.33	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$276.93	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$285.85	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.49
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.54
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00381		8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.93
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.85
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							6,564.76	6,564.76
07/jun./2019	PA 001090	C02241	Pago	8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090	$54,716.99	$0.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090	$0.00	$54,716.99
				2112-1-000030	DAVID NEGRON CAÑADA	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090	$54,716.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090	$0.00	$50,000.01
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090	$0.00	$4,716.98
							109,433.98	109,433.98
07/jun./2019	PA 001091	C02242	Pago	8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091	$49,245.28	$0.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091	$0.00	$49,245.28
				2112-1-000002	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091	$49,245.28	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091	$0.00	$4,245.28
							98,490.56	98,490.56
07/jun./2019	000000	C02243		8270-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS	$2,169.20	$0.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,169.20	$0.00
				8220-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.20
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,169.20	$0.00
				8240-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.20
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,169.20	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.20
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,169.20	$0.00
				8250-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.20
				8260-1010-001-100-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.20
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,169.20	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,015.20	13,015.20
07/jun./2019	000000	C02244		8270-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA VIATICOS	$8,174.15	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA VIATICOS	$0.00	$8,174.15
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,174.15	$0.00
				8220-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.15
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,174.15	$0.00
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.15
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$8,174.15	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.15
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,174.15	$0.00
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.15
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,174.15
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$8,174.15	$0.00
							49,044.90	49,044.90
07/jun./2019	PA 001092	C02245	Pago	8270-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092	$2,088.00	$0.00
				8270-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092	$2,262.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
						GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092	$0.00	$10,730.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,460.00	21,460.00
07/jun./2019	PA 001093	C02246	Pago	8270-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$4,776.30	$0.00
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093		
				8270-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$661.20	$0.00
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$0.00	$4,776.30
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$0.00	$1,731.30
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$0.00	$661.20
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$7,168.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093	$0.00	$7,168.80
							14,337.60	14,337.60
07/jun./2019	PA 001094	C02247	Pago	8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094	$915.00	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$915.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094	$915.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
07/jun./2019	PA 001095	C02248	Pago	8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095	$823.50	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095	$0.00	$823.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095	$823.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
07/jun./2019	PA 001122	C02276	Pago	8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122	$20,301.04	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122	$0.00	$20,301.04
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122	$20,301.04	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122	$0.00	$20,301.04
							40,602.08	40,602.08
07/jun./2019	PA 001123	C02277	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123	$883.50	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123	$0.00	$883.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123	$883.50	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123	$0.00	$883.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,767.00	1,767.00
07/jun./2019	PA 001124	C02278	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124	$622.20	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124	$0.00	$622.20
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124	$622.20	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124	$0.00	$622.20
							1,244.40	1,244.40
07/jun./2019	PA 001125	C02279	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125	$883.50	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125	$0.00	$883.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125	$883.50	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125	$0.00	$883.50
							1,767.00	1,767.00
07/jun./2019	PA 001126	C02280	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126	$930.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126	$0.00	$930.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126	$930.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
07/jun./2019	PA 001127	C02281	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127	$930.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127	$0.00	$930.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127	$930.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
07/jun./2019	PA 001128	C02282	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128	$930.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128	$0.00	$930.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128	$930.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
07/jun./2019	PA 001129	C02283	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129	$823.50	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129	$0.00	$823.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129	$823.50	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129	$0.00	$823.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,647.00	1,647.00
07/jun./2019	GE 000529	P01551	Gasto Ejercido	8260-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 529	$2,666.00	$0.00
				8250-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	$2,666.00
							2,666.00	2,666.00
07/jun./2019	000000	I00389		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$13,217.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$707.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,494.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,692.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,154.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$714.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00389		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
							62,087.00	62,087.00
07/jun./2019	PA 001154	C02311	Pago	8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154	$915.00	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154	$0.00	$915.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	PA 001154	C02311	Pago	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154	$915.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
07/jun./2019	CO 000859	P01701	Cancelación Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	-$32,016.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	-$32,016.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	-$32,016.00
							-64,032.00	-64,032.00
07/jun./2019	CO 001343	P01704	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	$32,016.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	$32,016.00	$0.00
				2112-1-000242	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	$0.00	$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
07/jun./2019	GC 000088	P01759	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,520.05	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,520.05
							5,520.05	5,520.05
07/jun./2019	GD 000576	P01760	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 576	$5,520.05	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$5,520.05
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 576	$5,520.05	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 576	$0.00	$5,520.05
							11,040.10	11,040.10
07/jun./2019	GE 000538	P01761	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 538	$5,520.05	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$5,520.05
							5,520.05	5,520.05
07/jun./2019	GP 000537	C02383	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 537	$5,520.05	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$5,520.05
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 537	$5,520.05	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 000537	C02383	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 537	$0.00	$5,520.05
							11,040.10	11,040.10
07/jun./2019	GC 000091	P01775	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,577.60	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
07/jun./2019	GD 000579	P01777	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 579	$1,577.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$1,577.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 579	$1,577.60	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 579	$0.00	$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
07/jun./2019	GE 000540	P01778	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 540	$1,577.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 540	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
07/jun./2019	GP 000539	C02388	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 539	$1,577.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 539	$0.00	$1,577.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 539	$1,577.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 539	$0.00	$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
07/jun./2019	GE 000541	P01782	Gasto Ejercido	8260-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 541	$296.04	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 541	$5,738.08	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$296.04
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$5,738.08
							6,034.12	6,034.12
07/jun./2019	GP 000540	C02389	Gasto Pagado	8270-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 540	$296.04	$0.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 540	$5,738.08	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$296.04
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$5,738.08

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 000540	C02389	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 540	$296.04	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 540	$5,738.08	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 540	$0.00	$6,034.12
							12,068.24	12,068.24
07/jun./2019	GE 000544	P01808	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 544	$75,435.00	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 544	$0.00	$75,435.00
							75,435.00	75,435.00
07/jun./2019	GP 000541	C02401	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 541	$75,435.00	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 541	$0.00	$75,435.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 541	$75,435.00	$0.00
				1134-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 541	$0.00	$22,630.50
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 541	$0.00	$52,804.50
							150,870.00	150,870.00
07/jun./2019	GP 000541	C02402	Cancelación Gasto	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GP Folio: 541	-$75,435.00	$0.00
				8260-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GP Folio: 541	$0.00	-$75,435.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 541	-$75,435.00	$0.00
				1134-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 541	$0.00	-$22,630.50
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 541	$0.00	-$52,804.50
							-150,870.00	-150,870.00
07/jun./2019	GE 000544	P01809	Cancelación Gasto	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 544	-$75,435.00	$0.00
				8250-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GE Folio: 544	$0.00	-$75,435.00
							-75,435.00	-75,435.00
07/jun./2019	GE 000545	P01811	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 545	$8,000.02	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$8,000.02
							8,000.02	8,000.02
07/jun./2019	GE 000546	P01814	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 546	$87,504.60	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 546	$0.00	$87,504.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							87,504.60	87,504.60
07/jun./2019	GP 000543	C02405	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 543	$87,504.60	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 543	$0.00	$87,504.60
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 543	$0.00	$60,121.69
				1134-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 543	$0.00	$26,251.38
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$377.18
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$754.35
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 543	$87,504.60	$0.00
							175,009.20	175,009.20
07/jun./2019	000000	I00406		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$41,287.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$861.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$90.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,433.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$17,700.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$614.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$450.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$200.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$745.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$150.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$14,764.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,400.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$120.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,764.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,433.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00406		8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$17,700.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,764.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,700.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,433.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00406		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,764.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,764.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,433.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$17,700.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,764.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,433.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00406		8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,700.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
							165,630.00	165,630.00
07/jun./2019	000000	I00421		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$276.71	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$87.56	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$90.20	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$90.17	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$0.00	$632.44
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$632.44	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.44
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$632.44	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.44
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$632.44	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.44
							2,529.76	2,529.76
07/jun./2019	000000	I00427		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO	$102.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO	$31.88	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO	$32.87	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO	$22.88	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO	$0.00	$221.35
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$221.35	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.35
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$221.35	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00427		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.35
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$221.35	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.35
							885.40	885.40
07/jun./2019	OC 000359	P01921	Orden de Compra	8240-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES	$182,300.00	$0.00
				8220-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES	$0.00	$182,300.00
							182,300.00	182,300.00
07/jun./2019	CO 001374		Compra	8250-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$182,300.00	$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$182,300.00	$0.00
				2112-2-000016	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$182,300.00
							364,600.00	364,600.00
07/jun./2019	000000	I00458		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$11,700.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$11,700.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
							46,800.00	46,800.00
07/jun./2019	OC 000374		Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$40,600.00	$0.00
							40,600.00	40,600.00
07/jun./2019	CO 001424	P02133	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA	$736.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 001424	P02133	Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$0.00	$736.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$736.00	$0.00
							1,472.00	1,472.00
08/jun./2019	OC 000100	P00718	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,449.60	$0.00
							6,449.60	6,449.60
08/jun./2019	CO 000889	P00719	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$6,449.60	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$6,449.60	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$6,449.60
							12,899.20	12,899.20
08/jun./2019	OC 000101	P00720	Orden de Compra	8240-5110-025-600- 8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$11,681.48 $0.00	$0.00 $11,681.48
							11,681.48	11,681.48
08/jun./2019	CO 000890	P00721	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$11,681.48	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$11,681.48	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$11,681.48
							23,362.96	23,362.96
08/jun./2019	OC 000102	P00722	Orden de Compra	8240-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 MULTIFUNCIONAL	$2,260.84	$0.00
				8240-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	$9,048.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	OC 000102	P00722	Orden de Compra	8220-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 MULTIFUNCIONAL	$0.00	$2,260.84
				8220-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	$0.00	$9,048.00
							11,308.84	11,308.84
08/jun./2019	CO 000891	P00723	Compra	8250-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA	$2,260.84	$0.00
				8250-5110-001-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$9,048.00	$0.00
				8240-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$2,260.84
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$2,260.84	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$2,260.84
				2112-2-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$9,048.00
							22,617.68	22,617.68
08/jun./2019	OC 000103	P00724	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000068 RED PARA ARO DE GC Producto: 2731000068 RED PARA ARO DE BALONCESTO	$98.00	$0.00
							98.00	98.00
08/jun./2019	CO 000892	P00725	Compra	8250-5010-010-200-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	$98.00	$0.00
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	$98.00	$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
08/jun./2019	OC 000104	P00726	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,076.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,076.00	5,076.00
08/jun./2019	CO 000893	P00727	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	$5,076.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	$0.00	$5,076.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ		
						GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ		
							10,152.00	10,152.00
08/jun./2019	OC 000105		Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	$4,060.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		
							4,060.00	4,060.00
08/jun./2019	CO 000894	P00729	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	$4,060.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		
						GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		
							8,120.00	8,120.00
08/jun./2019	OC 000106	P00730	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	$5,800.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		
							5,800.00	5,800.00
08/jun./2019	CO 000895	P00731	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	$5,800.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA		
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	CO 000895	P00731	Compra	2112-1-000200	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2019	CO 000894	P00732	Cancelación Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199	-$4,060.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	-$4,060.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		
						Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		
							-8,120.00	-8,120.00
08/jun./2019	CO 000896	P00733	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS	$4,060.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000199	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
08/jun./2019	OC 000107	P00734	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y	$5,000.01	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		
							5,000.01	5,000.01
08/jun./2019	CO 000897	P00735	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN	$5,000.01	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ		
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
08/jun./2019	OC 000108	P00736	Orden de Compra	8240-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$3,944.00	$0.00
				8220-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$3,944.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,944.00	3,944.00
08/jun./2019	CO 000898	P00737	Compra	8250-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	$3,944.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000108	SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
08/jun./2019	OC 000109	P00738	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,911.60	$0.00
							2,911.60	2,911.60
08/jun./2019	CO 000899	P00739	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET	$2,911.60	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET	$2,911.60	$0.00
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET	$0.00	$2,911.60
							5,823.20	5,823.20
08/jun./2019	OC 000110	P00740	Orden de Compra	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$838.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$838.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$838.00	$0.00
				8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$838.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$838.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$838.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$838.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$838.00
							3,352.00	3,352.00
08/jun./2019	CO 000900	P00741	Compra	8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00
				8250-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	CO 000900	P00741	Compra	8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$838.00	$0.00
				8240-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
				8240-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
				8240-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$838.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$3,352.00	$0.00
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$3,352.00
							6,704.00	6,704.00
08/jun./2019	OC 000111	P00742	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$4,584.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$4,584.00
							4,584.00	4,584.00
08/jun./2019	CO 000901		Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$4,584.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$4,584.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$4,584.00
							9,168.00	9,168.00
08/jun./2019	OC 000112	P00744	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$7,362.00	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$7,362.00
							7,362.00	7,362.00
08/jun./2019	CO 000902		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$7,362.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$7,362.00	$0.00
				2112-1-000202	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$7,362.00
							14,724.00	14,724.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	OC 000113		Orden de Compra	8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$475.60	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							475.60	475.60
08/jun./2019	CO 000903	P00747	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO	$232.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$232.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
08/jun./2019	OC 000114	P00748	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$580.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
08/jun./2019	CO 000904	P00749	Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO	$580.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2019	OC 000115	P00750	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,727.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,727.00
							1,727.00	1,727.00
08/jun./2019	CO 000905	P00751	Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ	$1,727.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$1,727.00	$0.00
				2112-1-000202	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$1,727.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,454.00	3,454.00
08/jun./2019	OC 000116	P00752	Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$185.00	$0.00
				8220-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$185.00
							185.00	185.00
08/jun./2019	CO 000906	P00753	Compra	8250-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO	$185.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$185.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$185.00
							370.00	370.00
08/jun./2019	OC 000117	P00754	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$2,088.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							2,088.00	2,088.00
08/jun./2019	CO 000907	P00755	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO	$1,740.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2019	CO 000926	P00803	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO	$475.60	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$475.60	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$475.60
							951.20	951.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	CO 000907	P01479	Cancelación Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	-$1,740.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	-$1,740.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	-$1,740.00
							-3,480.00	-3,480.00
08/jun./2019	CO 001293	P01480	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$2,088.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
08/jun./2019	000000	I00390		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$811.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$64.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$795.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	I00390		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
							3,820.00	3,820.00
08/jun./2019	PP 000207	P01784	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 897, Pago Programado: 207	$5,000.01	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 207	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
08/jun./2019	000000	I00407		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$3,934.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$390.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$90.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,081.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,000.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,072.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2019	000000	I00407		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$90.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
							18,536.00	18,536.00
10/jun./2019	OC 000118		Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$3,917.50	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
							3,917.50	3,917.50
10/jun./2019	CO 000908	P00759	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,917.50	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,917.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,917.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,835.00	7,835.00
10/jun./2019	OC 000119	P00760	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$823.50	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$823.50
							823.50	823.50
10/jun./2019	CO 000909	P00761	Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$823.50	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$823.50	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
10/jun./2019	OC 000120	P00762	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$6,032.00	$0.00
							6,032.00	6,032.00
10/jun./2019	CO 000910	P00763	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ	$6,032.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ	$0.00	$6,032.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ	$6,032.00	$0.00
				2112-1-000103	JULIAN LEON PAZ	GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/jun./2019	OC 000122	P00767	Orden de Compra	8240-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS	$150.00	$0.00
							150.00	150.00
10/jun./2019	CO 000912	P00768	Compra	8250-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$150.00	$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$150.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							300.00	300.00
10/jun./2019	OC 000123	P00769	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$2,760.01	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$2,760.01
							2,760.01	2,760.01
10/jun./2019	CO 000913	P00770	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$2,760.01	$0.00
				8240-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$2,760.01
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$2,760.01
							5,520.02	5,520.02
10/jun./2019	OC 000124		Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA	$360.02	$0.00
							360.02	360.02
10/jun./2019	CO 000914		Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$360.02	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$360.02	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$360.02
							720.04	720.04
10/jun./2019	CO 000915		Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$2,068.35	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$2,068.35	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$2,068.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,136.70	4,136.70
10/jun./2019	OC 000126	P00775	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,391.01	$0.00
							1,391.01	1,391.01
10/jun./2019	CO 000916	P00776	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$1,391.01	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$1,391.01	$0.00
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	$1,391.01
							2,782.02	2,782.02
10/jun./2019	CO 000915	P00777	Cancelación Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-$2,068.35	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-$2,068.35	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	-$2,068.35
							-4,136.70	-4,136.70
10/jun./2019	OC 000127	P00780	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,444.00	$0.00
							5,444.00	5,444.00
10/jun./2019	CO 000918	P00781	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$5,444.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$5,444.00	$0.00
				2112-1-000016	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,444.00
							10,888.00	10,888.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C01706		8210-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS DE PROGRAMA 3X1 PAGO DE CARGAS FINANCIERAS DE PROGRAMA 3X1 MIGRNATES	$3,626.00	$0.00
				2119-01-01-004	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS DE PROGRAMA 3X1 MIGRNATES	$3,626.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS DE PROGRAMA 3X1 MIGRNATES	$0.00	$3,626.00
							7,252.00	7,252.00
10/jun./2019	GC 000027	P00785	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,307.84	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,307.84
							3,307.84	3,307.84
10/jun./2019	GD 000380	P00786	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380	$3,307.84	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$3,307.84
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 380	$3,307.84	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 380	$0.00	$3,307.84
							6,615.68	6,615.68
10/jun./2019	OC 000129	P00788	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$22,981.13	$0.00
							22,981.13	22,981.13
10/jun./2019	CO 000920	P00790	Compra	8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	$22,981.13	$0.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	$22,981.13	$0.00
				2112-1-000204	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	$0.00	$22,981.13
							45,962.26	45,962.26
10/jun./2019	OC 000130	P00791	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$1,882.01	$0.00
							1,882.01	1,882.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	CO 000921	P00792	Compra	8250-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,882.01	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,882.01	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,882.01
							3,764.02	3,764.02
10/jun./2019	OC 000131	P00794	Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5691000302 TORNIQUETE GC Producto: 5691000302 TORNIQUETE ELECTRONICO PARA BAÑOS	$55,680.00	$0.00
							55,680.00	55,680.00
10/jun./2019	OC 000132	P00795	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$260.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
10/jun./2019	CO 000922	P00796	Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$260.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$260.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
10/jun./2019	OC 000133	P00797	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000085 UTENSILIOS PARA SERVICIO GC Producto: 2231000085 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS	$2,955.00	$0.00
							2,955.00	2,955.00
10/jun./2019	CO 000923	P00798	Compra	8250-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$2,955.00	$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$2,955.00	$0.00
				2112-1-000205	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,955.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,910.00	5,910.00
10/jun./2019	CO 000924	P00799	Compra	8250-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	$55,680.00	$0.00
				1246-9-5691	Otros equipos	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	$55,680.00	$0.00
				2112-2-000203	JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
10/jun./2019	OC 000134	P00800	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,442.00	$0.00
							1,442.00	1,442.00
10/jun./2019	CO 000925	P00801	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	$1,442.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	$1,442.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	$0.00	$1,442.00
							2,884.00	2,884.00
10/jun./2019	CO 000903	P00802	Cancelación Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	-$232.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	-$232.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	-$232.00
							-464.00	-464.00
10/jun./2019	PP 000005	P00809	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 928, Pago Programado: 5	$117,827.99	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 928, Pago Programado: 5	$0.00	$117,827.99
							117,827.99	117,827.99
10/jun./2019	G 000061	P01139	Gasto Modificado	8220-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
10/jun./2019	CO 001251	P01284	Compra	8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	$32,480.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	$32,480.00	$0.00
				2112-1-000211	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
10/jun./2019	PA 001096	C02249	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096	$788.80	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096	$0.00	$788.80
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096	$788.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096	$0.00	$788.80
							1,577.60	1,577.60
10/jun./2019	PA 001097	C02250	Pago	8270-1010-012-100-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097	$290.00	$0.00
				8260-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097	$0.00	$290.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097	$290.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
10/jun./2019	PA 001098	C02251	Pago	8270-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098	$6,774.98	$0.00
				8260-1010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098	$0.00	$6,774.98
				2112-1-000194	SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098	$6,774.98	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098	$0.00	$6,774.98
							13,549.96	13,549.96
10/jun./2019	PA 001099	C02252	Pago	8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099	$1,020.02	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099	$0.00	$1,020.02
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099	$1,020.02	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099	$0.00	$1,020.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,040.04	2,040.04
10/jun./2019	PA 001100	C02253	Pago	8270-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100	$5,485.00	$0.00
				8260-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100	$0.00	$5,485.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100	$5,485.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100	$0.00	$5,485.00
							10,970.00	10,970.00
10/jun./2019	PP 000092	P01478	Cancelación	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GE Compra : 907, Pago Programado: 92	-$1,740.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 907, Pago Programado: 92	$0.00	-$1,740.00
							-1,740.00	-1,740.00
10/jun./2019	PA 001101	C02254	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101	$2,088.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101	$2,088.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jun./2019	PA 001102	C02255	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102	$580.00	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102	$0.00	$580.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102	$580.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/jun./2019	PA 001103	C02256	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago:	$4,584.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103		
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103	$4,584.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103	$0.00	$4,584.00
							9,168.00	9,168.00
10/jun./2019	PA 001104	C02257	Pago	8270-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104	$1,379.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 001104	C02257	Pago	8260-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104	$0.00	$1,379.99
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104	$1,379.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104	$0.00	$1,379.99
							2,759.98	2,759.98
10/jun./2019	PA 001105	C02258	Pago	8270-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105	$1,000.00	$0.00
				8260-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105	$1,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2019	PA 001106	C02259	Pago	8270-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106	$915.00	$0.00
				8260-1010-027-700-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106	$0.00	$915.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106	$915.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
10/jun./2019	PA 001107		Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107	$220.40	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107	$220.40	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
10/jun./2019	CO 000920		Cancelación Compra	8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	-$22,981.13	$0.00
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES	-$22,981.13	$0.00
				2112-1-000204	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES	$0.00	-$22,981.13
							-45,962.26	-45,962.26
10/jun./2019	CO 001294		Compra	8250-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204	$22,981.13	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	CO 001294	P01502	Compra	8240-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	$0.00	$22,981.13
				2112-1-000204	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	$0.00	$22,981.13
							45,962.26	45,962.26
10/jun./2019	000000	I00391		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$60,895.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$15,225.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,060.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,554.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,192.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,684.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,085.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,031.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,179.00
				1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$665.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,031.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,179.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$28,085.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,031.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$19,031.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$6,179.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28,085.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00391		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,031.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,060.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,031.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,179.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,192.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$28,085.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,060.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,031.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,179.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,192.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,085.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$15,225.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,225.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,225.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,225.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$15,225.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,225.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$15,225.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,225.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,225.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$15,225.00	$0.00
							383,265.00	383,265.00
10/jun./2019	PP 000149	P01609	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 845, Pago Programado: 149	$1,345.60	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 149	$0.00	$1,345.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,345.60	1,345.60
10/jun./2019	PA 001158	C02316	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158	$1,345.60	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158	$0.00	$1,345.60
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158	$1,345.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158	$0.00	$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
10/jun./2019	PP 000151	P01612	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 846, Pago Programado: 151	$522.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 151	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
10/jun./2019	PA 001159	C02317	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159	$522.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159	$0.00	$522.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159	$522.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
10/jun./2019	PP 000153	P01615	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 849, Pago Programado: 153	$580.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 153	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
10/jun./2019	PA 001162	C02320	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162	$580.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162	$0.00	$580.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162	$580.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/jun./2019	PP 000163	P01641	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 848, Pago Programado: 163	$1,832.80	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 163	$0.00	$1,832.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,832.80	1,832.80
10/jun./2019	PA 001171	C02329	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171	$1,832.80	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171	$1,832.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
10/jun./2019	PP 000164	P01642	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 850, Pago Programado: 164	$2,714.40	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 164	$0.00	$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
10/jun./2019	PA 001172	C02330	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172	$2,714.40	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172	$0.00	$2,714.40
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172	$2,714.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172	$0.00	$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
10/jun./2019	PP 000165	P01643	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 851, Pago Programado: 165	$580.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 165	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
10/jun./2019	PA 001173	C02331	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173	$580.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173	$0.00	$580.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173	$580.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/jun./2019	PP 000166	P01644	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 852, Pago Programado: 166	$1,400.12	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 166	$0.00	$1,400.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,400.12	1,400.12
10/jun./2019	PA 001174	C02332	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174	$1,400.12	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174	$0.00	$1,400.12
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174	$1,400.12	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174	$0.00	$1,400.12
							2,800.24	2,800.24
10/jun./2019	OC 000318	P01645	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,985.11	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,985.11
							1,985.11	1,985.11
10/jun./2019	CO 001327	P01646	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO	$1,985.11	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$1,985.11	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	$1,985.11
							3,970.22	3,970.22
10/jun./2019	PP 000167	P01647	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1327, Pago Programado: 167	$1,985.11	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 167	$0.00	$1,985.11
							1,985.11	1,985.11
10/jun./2019	PA 001175	C02333	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	$1,985.11	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	$0.00	$1,985.11
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	$1,985.11	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	$0.00	$1,985.11
							3,970.22	3,970.22
10/jun./2019	PP 000168	P01648	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 872, Pago Programado: 168	$1,392.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 168	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
10/jun./2019	PA 001176	C02334	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176	$1,392.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176	$1,392.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
10/jun./2019	PA 001175	C02335	Cancelación Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio	-$1,985.11	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175		
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	-$1,985.11	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175	$0.00	-$1,985.11
							-3,970.22	-3,970.22
10/jun./2019	PP 000167	P01650	Cancelación	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GE Compra : 1327, Pago Programado: 167	-$1,985.11	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1327, Pago Programado: 167	$0.00	-$1,985.11
							-1,985.11	-1,985.11
10/jun./2019	CO 001327	P01652	Cancelación Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32	-$1,985.11	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	-$1,985.11	$0.00
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	$0.00	-$1,985.11
							-3,970.22	-3,970.22
10/jun./2019	OC 000318	P01654	Cancelación Orden de	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	-$1,985.11	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	-$1,985.11
							-1,985.11	-1,985.11
10/jun./2019	OC 000326	P01670	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	OC 000326	P01670	Orden de Compra	8220-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
10/jun./2019	CO 001335	P01671	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$3,712.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$3,712.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
						GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
							7,424.00	7,424.00
10/jun./2019	PP 000169	P01678	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 889, Pago Programado: 169	$6,449.60	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 169	$0.00	$6,449.60
							6,449.60	6,449.60
10/jun./2019	PA 001177	C02336	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177	$6,449.60	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177	$0.00	$6,449.60
				1112-01-03-01-002	6399265	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177	$0.00	$2,900.00
				1112-01-03-01-002	6399265		$0.00	$881.60
				1112-01-03-01-002	6399265		$0.00	$1,925.60
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN		$0.00	$742.40
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177	$6,449.60	$0.00
							12,899.20	12,899.20
10/jun./2019	PP 000171	P01683	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 890, Pago Programado: 171	$11,681.48	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 171	$0.00	$11,681.48
							11,681.48	11,681.48
10/jun./2019	PA 001179	C02338	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179	$11,681.48	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179	$0.00	$11,681.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 001179	C02338	Pago	1112-01-03-01-002	6399265	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179	$0.00	$1,328.20
				1112-01-03-01-002	6399265		$0.00	$1,148.40
				1112-01-03-01-002	6399265		$0.00	$1,622.19
				1112-01-03-01-002	6399265		$0.00	$1,985.11
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN		$0.00	$5,597.58
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179	$11,681.48	$0.00
							23,362.96	23,362.96
10/jun./2019	PP 000175	P01687	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 926, Pago Programado: 175	$475.60	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 175	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
10/jun./2019	PA 001183	C02342	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183	$475.60	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183	$0.00	$475.60
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183	$475.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
10/jun./2019	PP 000177	P01689	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 906, Pago Programado: 177	$185.00	$0.00
				8250-5110-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 177	$0.00	$185.00
							185.00	185.00
10/jun./2019	PA 001185	C02344	Pago	8270-5110-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago:	$185.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185		
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185	$185.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185	$0.00	$185.00
							370.00	370.00
10/jun./2019	PP 000179	P01693	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 918, Pago Programado: 179	$5,444.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 179	$0.00	$5,444.00
							5,444.00	5,444.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 001187		Pago	8270-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1187	$5,444.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1187	$0.00	$2,722.00
				1112-01-03-01-002	6399265 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1187	$0.00	$2,722.00
							10,888.00	10,888.00
10/jun./2019	PP 000181	P01708	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 181 GE Compra : 1343, Pago Programado: 181	$32,016.00 $0.00	$0.00 $32,016.00
							32,016.00	32,016.00
10/jun./2019	PA 001189	C02348	Pago	8270-5110-025-600-8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189 GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189	$32,016.00 $0.00	$0.00 $32,016.00
				2112-1-000242	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189	$32,016.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189	$0.00	$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
10/jun./2019	PP 000195	P01740	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 195 GE Compra : 1350, Pago Programado: 195	$5,444.00 $0.00	$0.00 $5,444.00
							5,444.00	5,444.00
10/jun./2019	PA 001215	C02390	Pago	8270-5010-001-100-8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215	$5,000.01 $0.00	$0.00 $5,000.01
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215	$5,000.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago:	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
10/jun./2019	GE 000542	P01785	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 542 GE Folio: 542	$696.00 $0.00	$0.00 $696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							696.00	696.00
10/jun./2019	PA 001216	C02391	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$736.60	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$0.00	$736.60
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$736.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$0.00	$736.60
							1,473.20	1,473.20
10/jun./2019	PA 001217	C02392	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217	$278.40	$0.00
				8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217	$0.00	$278.40
				2151-1				
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217	$278.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
10/jun./2019	PA 001220	C02395	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220	$2,728.00	$0.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$2,728.00
				2211-1				
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220	$2,728.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$2,728.00
							5,456.00	5,456.00
10/jun./2019	PA 001221	C02396	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221	$1,634.00	$0.00
				8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$1,634.00
				2211-1				
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221	$1,634.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
10/jun./2019	PP 000215	P01798	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 215	$1,977.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 215	$0.00	$1,977.00
							1,977.00	1,977.00
10/jun./2019	PA 001222	C02397	Pago	8270-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222	$1,977.00	$0.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222	$0.00	$1,977.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 001222	C02397	Pago	2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222	$1,977.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222	$0.00	$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
10/jun./2019	PA 001223	C02398	Pago	8270-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223	$225.01	$0.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$225.01
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223	$225.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223	$0.00	$225.01
							450.02	450.02
10/jun./2019	PP 000217	P01803	Programacion de Pago	8260-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 217	$4,466.00	$0.00
				8250-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 217	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
10/jun./2019	PA 001224	C02399	Pago	8270-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224	$4,466.00	$0.00
				8260-5010-022-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224	$0.00	$4,466.00
				2112-1-000060	JOSE LUIS LUNA RENDON	GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224	$4,466.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
10/jun./2019	PP 000218	P01806	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 784, Pago Programado: 218	$612.48	$0.00
				8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 218	$0.00	$612.48
				2211-1				
							612.48	612.48
10/jun./2019	PA 001225	C02400	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225	$612.48	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225	$612.48	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225	$0.00	$612.48
							1,224.96	1,224.96
10/jun./2019	GP 000542	C02403	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 542	$8,000.02	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$8,000.02
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 542	$8,000.02	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 542	$0.00	$8,000.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,000.04	16,000.04
10/jun./2019	PP 000219	P01812	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 910, Pago Programado: 219	$6,032.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 219	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
10/jun./2019	PA 001226	C02404	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226	$6,032.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226	$0.00	$6,032.00
				2112-1-000103	JULIAN LEON PAZ	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226	$6,032.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/jun./2019	PP 000220	P01815	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 220	$23,200.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 220	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
10/jun./2019	PA 001227	C02406	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000211	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227	$23,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
10/jun./2019	PP 000223	P01820	Programacion de Pago	8260-5010-020-200-	Materiales para el registro e identificación de	GE Compra : 1360, Pago Programado: 223	$37,410.00	$0.00
				8250-5010-020-200-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 223	$0.00	$37,410.00
							37,410.00	37,410.00
10/jun./2019	PA 001231	C02410	Pago	8270-5010-020-200-	Materiales para el registro e identificación de	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231	$37,410.00	$0.00
				2112-1-000267	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231	$37,410.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231	$0.00	$37,410.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							74,820.00	74,820.00
10/jun./2019	000000	I00408		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$44,471.00	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$860.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$391.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,004.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,410.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$614.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,250.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$9,629.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$22,323.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,170.00
				1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$181.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$391.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$9,629.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$22,323.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00408		8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,323.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$391.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,629.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,323.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,323.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$391.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,004.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00408		8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$9,629.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$22,323.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,629.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,323.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
							178,608.00	178,608.00
10/jun./2019	PP 000247	P01866	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 925, Pago Programado: 247	$1,442.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 247	$0.00	$1,442.00
							1,442.00	1,442.00
10/jun./2019	PP 000253	P01900	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 916, Pago Programado: 253	$1,391.01	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 253	$0.00	$1,391.01
							1,391.01	1,391.01
10/jun./2019	000000	I00459		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$10,500.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$10,500.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	I00459		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
							42,000.00	42,000.00
10/jun./2019	PA 001216	C02565	Cancelación Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio	-$736.60	$0.00
				8260-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$0.00	-$736.60
						Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216		
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216	$0.00	-$736.60
							-1,473.20	-1,473.20
10/jun./2019	PP 000208	P02131	Cancelación Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 863, Pago Programado: 208	-$736.60	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 863, Pago Programado: 208	$0.00	-$736.60
							-736.60	-736.60
10/jun./2019	CO 000863	P02132	Cancelación Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	-$736.60	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	$0.00	-$736.60
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		
						Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		
							-1,473.20	-1,473.20
10/jun./2019	PP 000292	P02134	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 292	$736.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 292	$0.00	$736.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							736.00	736.00
10/jun./2019	PA 001303	C02566	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	$736.00	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	$0.00	$736.00
				2112-1-000118	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	$736.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	$0.00	$736.00
							1,472.00	1,472.00
10/jun./2019	GP 000595	C02596	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 595	$696.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 595	$0.00	$696.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 595	$696.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 595	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/jun./2019	OC 000141	P00819	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,444.00	$0.00
							5,444.00	5,444.00
11/jun./2019	OC 000144	P00827	Orden de Compra	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,472,087.34	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,472,087.34
							1,472,087.34	1,472,087.34
11/jun./2019	CO 000934	P00828	Compra	8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,472,087.34	$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,472,087.34	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,472,087.34
							2,944,174.68	2,944,174.68
11/jun./2019	OC 000145	P00829	Orden de Compra	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,130.45	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,130.45

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,130.45	15,130.45
11/jun./2019	CO 000935	P00831	Compra	8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$15,130.45	$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$15,130.45	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$15,130.45
							30,260.90	30,260.90
11/jun./2019	PP 000011	P00833	Programacion de Pago	8260-1010-010-300-	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 936, Pago Programado: 11	$3,399.99	$0.00
				8250-1010-010-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 11	$0.00	$3,399.99
							3,399.99	3,399.99
11/jun./2019	OC 000149	P00841	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$24,790.58	$0.00
							24,790.58	24,790.58
11/jun./2019	CO 000939	P00842	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$24,790.58	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$24,790.58	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$24,790.58
							49,581.16	49,581.16
11/jun./2019	OC 000151	P00844	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,850.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
11/jun./2019	CO 000940	P00845	Compra	8250-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO	$1,850.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	CO 000940	P00845	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$1,850.00	$0.00
							3,700.00	3,700.00
11/jun./2019	OC 000152	P00847	Orden de Compra	8240-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$41,477.52	$0.00
							41,477.52	41,477.52
11/jun./2019	CO 000942	P00849	Compra	8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$41,477.52	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$41,477.52	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$41,477.52
							82,955.04	82,955.04
11/jun./2019	GC 000028	P00853	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$7,065.51	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,703.46	$0.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$7,065.51
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,703.46
							8,768.97	8,768.97
11/jun./2019	GD 000381	P00854	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 381	$7,065.51	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$7,065.51
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 381	$7,065.51	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 381	$0.00	$7,065.51
							14,131.02	14,131.02
11/jun./2019	GC 000029	P00855	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,703.46	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,703.46
							1,703.46	1,703.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	GD 000382	P00856	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 382	$1,703.46	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$1,703.46
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 382	$1,703.46	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 382	$0.00	$1,703.46
							3,406.92	3,406.92
11/jun./2019	OC 000155	P00859	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,265.00	$0.00
							14,265.00	14,265.00
11/jun./2019	CO 000946	P00864	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$14,265.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$14,265.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$14,265.00
							28,530.00	28,530.00
11/jun./2019	OC 000157	P00865	Orden de Compra	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,383.90	$0.00
							7,383.90	7,383.90
11/jun./2019	CO 000948	P00869	Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,383.90	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,383.90	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$7,383.90
							14,767.80	14,767.80
11/jun./2019	OC 000159	P00870	Orden de Compra	8240-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$7,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,540.00	7,540.00
11/jun./2019	CO 000949	P00871	Compra	8250-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	$7,540.00	$0.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000193	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
11/jun./2019	OC 000160	P00872	Orden de Compra	8240-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,374.45	$0.00
							7,374.45	7,374.45
11/jun./2019	CO 000950	P00874	Compra	8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,374.45	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$7,374.45	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$7,374.45
							14,748.90	14,748.90
11/jun./2019	OC 000162	P00877	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,179.00	$0.00
							10,179.00	10,179.00
11/jun./2019	CO 000952	P00878	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$10,179.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$10,179.00	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$10,179.00
							20,358.00	20,358.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	OC 000163	P00879	Orden de Compra	8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$15,750.76	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							15,750.76	15,750.76
11/jun./2019	CO 000953	P00880	Compra	8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA	$15,750.76	$0.00
						GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$15,750.76	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$15,750.76
							31,501.52	31,501.52
11/jun./2019	GC 000030	P00884	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,714.45	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,714.45
							3,714.45	3,714.45
11/jun./2019	GD 000383	P00885	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 383	$3,714.45	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$3,714.45
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 383	$3,714.45	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 383	$0.00	$3,714.45
							7,428.90	7,428.90
11/jun./2019	GC 000031	P00886	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,643.72	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,643.72
							1,643.72	1,643.72
11/jun./2019	OC 000165	P00887	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,810.01	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,810.01
							1,810.01	1,810.01
11/jun./2019	CO 000955	P00888	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL	$1,810.01	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	CO 000955	P00888	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$1,810.01	$0.00
							3,620.02	3,620.02
11/jun./2019	GD 000384	P00889	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 384	$1,643.72	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$1,643.72
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 384	$1,643.72	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 384	$0.00	$1,643.72
							3,287.44	3,287.44
11/jun./2019	OC 000170	P00903	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$23,200.00	$0.00
							23,200.00	23,200.00
11/jun./2019	CO 000960	P00904	Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$23,200.00	$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
11/jun./2019	000000	I00358		1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2019	$0.56	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2019	$0.19	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2019	$0.00	$0.75
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2019	$0.00	-$0.75
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018, Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2019	$0.00	$0.75
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.75	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

04:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00358		8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.75
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$0.75	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.75
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.75	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$0.75	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.75
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.75
							0.75	0.75
11/jun./2019	OC 000243	P01251	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$515.27	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$515.27
							515.27	515.27
11/jun./2019	CO 001199		Compra	8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$515.27	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$515.27	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$515.27
							1,030.54	1,030.54
11/jun./2019	PA 001108		Pago	8270-1010-001-200-	Otros equipos G. Capital	GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108	$55,680.00	$0.00
				2112-2-000203	JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108	$55,680.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
11/jun./2019	PA 001109		Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1109	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1109	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1109	$0.00	$3,917.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,835.00	7,835.00
11/jun./2019	GP 000527	C02284	Gasto Pagado	8270-5020-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 527	$410.00	$0.00
				8260-5020-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 527	$0.00	$410.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 527	$410.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 527	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
11/jun./2019	PP 000134	P01580	Programacion de Pago	8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 953, Pago Programado: 134	$15,750.76	$0.00
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 953, Pago Programado: 134	$0.00	$15,750.76
							15,750.76	15,750.76
11/jun./2019	PP 000136	P01582	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 952, Pago Programado: 136	$10,179.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 952, Pago Programado: 136	$0.00	$10,179.00
							10,179.00	10,179.00
11/jun./2019	PP 000139	P01587	Programacion de Pago	8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 948, Pago Programado: 139	$7,383.90	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 948, Pago Programado: 139	$0.00	$7,383.90
							7,383.90	7,383.90
11/jun./2019	PP 000140	P01593	Programacion de Pago	8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 950, Pago Programado: 140	$7,374.45	$0.00
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 950, Pago Programado: 140	$0.00	$7,374.45
							7,374.45	7,374.45
11/jun./2019	000000	I00392		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$20,773.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$6,393.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,996.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,078.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,448.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,991.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,518.00
				1112-02-01-01-002	111422820	S/C	$2,130.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,991.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00392		8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,448.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$7,991.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,448.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,448.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,991.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,448.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,991.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,448.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00392		8250-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
							149,149.00	149,149.00
11/jun./2019	OC 000322	P01662	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$840.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
11/jun./2019	CO 001331	P01663	Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO	$840.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$840.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
11/jun./2019	OC 000324	P01666	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$1,200.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
							1,200.00	1,200.00
11/jun./2019	CO 001333	P01667	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña	$1,200.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez		
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PP 000170		Programacion de Pago	8260-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 170	$14,265.00	$0.00
		P01679		8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 946, Pago Programado: 170	$0.00	$14,265.00
							14,265.00	14,265.00
11/jun./2019	PP 000182	P01709	Programacion de Pago	8260-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 182	$1,472,087.34	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 182	$0.00	$1,472,087.34
							1,472,087.34	1,472,087.34
11/jun./2019	PA 001191	C02350	Pago	8270-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191	$1,472,087.34	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191	$1,472,087.34	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191	$0.00	$1,472,087.34
							2,944,174.68	2,944,174.68
11/jun./2019	PP 000185	P01712	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 955, Pago Programado: 185	$1,810.01	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 185	$0.00	$1,810.01
							1,810.01	1,810.01
11/jun./2019	PA 001193	C02352	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193	$1,810.01	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193	$0.00	$1,810.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193	$1,810.01	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193	$0.00	$1,810.01
							3,620.02	3,620.02
11/jun./2019	PP 000186	P01713	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 940, Pago Programado: 186	$1,850.00	$0.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 186	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
11/jun./2019	PA 001194	C02353	Pago	8270-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194	$1,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 001194	C02353	Pago	2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194	$1,850.00	$0.00
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
11/jun./2019	PP 000190	P01725	Programacion de Pago	8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 942, Pago Programado: 190	$41,477.52	$0.00
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 942, Pago Programado: 190	$0.00	$41,477.52
							41,477.52	41,477.52
11/jun./2019	PP 000191	P01726	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 939, Pago Programado: 191	$24,790.58	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 939, Pago Programado: 191	$0.00	$24,790.58
							24,790.58	24,790.58
11/jun./2019	CO 001348	P01730	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000206	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2019	PP 000193	P01731	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1348, Pago Programado: 193	$3,500.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 193	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/jun./2019	PA 001201	C02361	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000206	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	$3,500.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2019	CO 001349	P01732	Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	CO 001349	P01732	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA	$7,500.00	$0.00
					HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.		
							15,000.00	15,000.00
11/jun./2019	PP 000194	P01733	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1349, Pago Programado: 194	$7,500.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 194	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
11/jun./2019	PA 001202	C02363	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.,	$7,500.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202		
				2112-1-000206	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
11/jun./2019	CO 001350	P01739	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS	$5,444.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$5,444.00	$0.00
				2112-1-000016	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,444.00
							10,888.00	10,888.00
11/jun./2019	PA 001203	C02367	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. ,	$5,444.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1203		
				1112-01-03-01-002	6399265	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1203	$0.00	$2,722.00
				1112-01-03-01-002	6399265	S/C	$0.00	$2,722.00
					AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1203		
							10,888.00	10,888.00
11/jun./2019	PP 000222	P01817	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 899, Pago Programado: 222	$2,911.60	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 222	$0.00	$2,911.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,911.60	2,911.60
11/jun./2019	PA 001230	C02409	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230	$2,911.60	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230	$0.00	$2,911.60
				2112-1-000201	RUBEN LUGO VIZZUET	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230	$2,911.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230	$0.00	$2,911.60
							5,823.20	5,823.20
11/jun./2019	PP 000224	P01821	Programacion de Pago	8260-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G.	GE Compra : 826, Pago Programado: 224	$1,800.00	$0.00
				8250-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 224	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
11/jun./2019	PA 001232	C02412	Pago	8270-5010-017-100-	Arrendamiento de equipo de transporte G.	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232	$1,800.00	$0.00
				8260-5010-017-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000189	ANGEL GARCIA JIMENEZ	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232	$1,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
11/jun./2019	PP 000225	P01823	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 895, Pago Programado: 225	$5,800.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 225	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/jun./2019	PA 001233	C02414	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233	$5,800.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000200	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233	$5,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/jun./2019	PP 000226	P01824	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 226	$2,063.60	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 226	$0.00	$2,063.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,063.60	2,063.60
11/jun./2019	PA 001234	C02415	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	$2,063.60	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$2,063.60
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	$2,063.60	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234	$0.00	$2,063.60
							4,127.20	4,127.20
11/jun./2019	PP 000227	P01829	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1362, Pago Programado: 227	$718.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 227	$0.00	$718.00
							718.00	718.00
11/jun./2019	PA 001235	C02418	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$718.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1235		
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1235	$718.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1235	$0.00	$718.00
							1,436.00	1,436.00
11/jun./2019	PP 000228	P01830	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 896, Pago Programado: 228	$4,060.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 228	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/jun./2019	PA 001236	C02419	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio	$4,060.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236		
				2112-1-000199	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236	$4,060.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PP 000229	P01831	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 229	$5,076.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 229	$0.00	$5,076.00
							5,076.00	5,076.00
11/jun./2019	PA 001237	C02420	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237	$5,076.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237	$0.00	$5,076.00
						GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237	$0.00	$5,076.00
							10,152.00	10,152.00
11/jun./2019	PP 000230	P01832	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 230	$98.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 230	$0.00	$98.00
							98.00	98.00
11/jun./2019	PA 001238		Pago	8270-5010-010-200-	Artículos deportivos G. Corriente	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago:	$98.00	$0.00
						GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238		
				2112-1-000198	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238	$98.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238	$0.00	$98.00
							196.00	196.00
11/jun./2019	000000	I00409		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$13,438.00	$0.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,426.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,630.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$6,200.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$50.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$332.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00409		8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,630.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00409		8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,630.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
							53,752.00	53,752.00
11/jun./2019	GD 000382	P01882	Cancelación Gasto	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 382	-$1,703.46	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$1,703.46
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 382	-$1,703.46	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 382	$0.00	-$1,703.46
							-3,406.92	-3,406.92
11/jun./2019	GD 000381	P01884	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	-$7,065.51	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$7,065.51
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 381	-$7,065.51	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 381	$0.00	-$7,065.51
							-14,131.02	-14,131.02
11/jun./2019	GC 000029	P01885	Cancelación Gasto	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-$1,703.46	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	-$1,703.46
							-1,703.46	-1,703.46
11/jun./2019	GD 000587		Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 587	$7,065.51	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	GD 000587	P01887	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 587	$1,703.46	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$7,065.51
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 587	$0.00	$1,703.46
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 587	$7,065.51	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 587	$1,703.46	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 587	$0.00	$7,065.51
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 587	$0.00	$1,703.46
							17,537.94	17,537.94
11/jun./2019	PP 000258	P01918	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 770, Pago Programado: 258	$395.98	$0.00
				8250-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 258	$0.00	$395.98
							395.98	395.98
11/jun./2019	PA 001269	C02479	Pago	8270-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269	$395.98	$0.00
				8260-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269	$0.00	$395.98
				2112-1-000003	ADELA GALINDO MORENO	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269	$395.98	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269	$0.00	$395.98
							791.96	791.96
11/jun./2019	PP 000259	P01919	Programacion de Pago	8260-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 898, Pago Programado: 259	$3,944.00	$0.00
				8250-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 259	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
11/jun./2019	PA 001270		Pago	8270-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000108	SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270	$3,944.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
11/jun./2019	000000	I00461		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$3,900.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$3,900.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00461		8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
							15,600.00	15,600.00
11/jun./2019	000000	C02558		1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL MOMENTO DE PROPORCIONAR PRESUPUESTO	$117,827.99	$0.00
				1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL MOMENTO DE PROPORCIONAR PRESUPUESTO	$0.00	$117,827.99
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL MOMENTO DE PROPORCIONAR PRESUPUESTO	$117,827.99	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL MOMENTO DE PROPORCIONAR PRESUPUESTO	$0.00	$117,827.99
							235,655.98	235,655.98
11/jun./2019	000000	C02559		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. POR REINTREGO DE TRANSFERENCIA , REF. DE POLIZA C00713 DEL MES DE MARZO	$700.00	$0.00
				1125-01-02-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. POR REINTREGO DE TRANSFERENCIA , REF. DE POLIZA C00713 DEL MES DE MARZO	$0.00	$700.00
				2119-02-01-003	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. POR REINTREGO DE TRANSFERENCIA , REF. DE POLIZA C00713 DEL MES DE MARZO	$700.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. POR REINTREGO DE TRANSFERENCIA , REF. DE POLIZA C00713 DEL MES DE MARZO	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
11/jun./2019	000000	C02560		1112-01-02-02-003	70106936895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONERO DE FECHA 08/02/2019	$2,144.00	$0.00
				1125-01-03-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONERO DE FECHA 08/02/2019	$0.00	$2,144.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	C02560		2119-02-02-003	HELEN GOMEZ MARTINEZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONERO DE FECHA 08/02/2019	$2,144.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONERO DE FECHA 08/02/2019	$0.00	$2,144.00
							4,288.00	4,288.00
12/jun./2019	OC 000171	P00905	Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$417.60	$0.00
							417.60	417.60
12/jun./2019	CO 000961	P00906	Compra	8250-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$417.60	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$417.60	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
12/jun./2019	OC 000172	P00907	Orden de Compra	8240-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,809.60	$0.00
							1,809.60	1,809.60
12/jun./2019	CO 000962	P00908	Compra	8250-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$1,809.60	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$1,809.60	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
12/jun./2019	OC 000173	P00909	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$1,800.00	$0.00
				8220-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000963	P00910	Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ MEJIA	$1,800.00	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ MEJIA	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000083	MIGUEL LOPEZ MEJIA	GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ MEJIA	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
12/jun./2019	OC 000174	P00911	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$104.40	$0.00
							104.40	104.40
12/jun./2019	CO 000964	P00912	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$104.40	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$104.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
12/jun./2019	OC 000176	P00916	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,711.72	$0.00
							19,711.72	19,711.72
12/jun./2019	GC 000032	P00918	Gasto Comprometido	8240-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$3,389.81	$0.00
							3,389.81	3,389.81
12/jun./2019	GD 000385	P00919	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 385	$3,389.81	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 385	$406.99	$0.00
				8240-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$3,389.81
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$406.99
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 385	$406.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GD 000385	P00919	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 385	$3,389.81	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 385	$0.00	$406.99
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 385	$0.00	$3,389.81
							7,593.60	7,593.60
12/jun./2019	CO 000966		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$19,711.72	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$19,711.72	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$19,711.72
							39,423.44	39,423.44
12/jun./2019	OC 000177		Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,111.84	$0.00
							13,111.84	13,111.84
12/jun./2019	CO 000968		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$13,111.84	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$13,111.84	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$13,111.84
							26,223.68	26,223.68
12/jun./2019	GC 000033	P00935	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,976.65	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,976.65
							5,976.65	5,976.65
12/jun./2019	GD 000386	P00936	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 386	$5,976.65	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$5,976.65
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 386	$5,976.65	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 386	$0.00	$5,976.65
							11,953.30	11,953.30

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GC 000034	P00938	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,108.24	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,108.24
							1,108.24	1,108.24
12/jun./2019	GD 000387	P00939	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 387	$1,108.24	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$1,108.24
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 387	$1,108.24	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 387	$0.00	$1,108.24
							2,216.48	2,216.48
12/jun./2019	OC 000183	P00940	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$3,136.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
							3,136.00	3,136.00
12/jun./2019	CO 000973	P00942	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127	$3,136.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.		
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	$3,136.00	$0.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	$0.00	$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
12/jun./2019	OC 000186	P00950	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y	$5,800.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2019	CO 000976	P00951	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO	$5,800.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA		
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000054	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2019	OC 000187	P00952	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	$1,740.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2019	OC 000189	P00954	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	$5,000.01	$0.00
							5,000.01	5,000.01
12/jun./2019	CO 000978	P00957	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$1,740.00	$0.00
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000210	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2019	CO 000979	P00958	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	$5,000.01	$0.00
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	$5,000.01	$0.00
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
12/jun./2019	OC 000190	P00959	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$23,200.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/jun./2019	CO 000980	P00960	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA CASTAÑEDA LUNA	$23,200.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA CASTAÑEDA LUNA	$23,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000980	P00960	Compra	2112-1-000211	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
12/jun./2019	GC 000035	P00961	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,143.85	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,143.85
							10,143.85	10,143.85
12/jun./2019	GC 000036	P00962	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,233.58	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,233.58
							2,233.58	2,233.58
12/jun./2019	GD 000388	P00963	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 388	$10,143.85	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$10,143.85
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 388	$10,143.85	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 388	$0.00	$10,143.85
							20,287.70	20,287.70
12/jun./2019	GC 000037	P00964	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$863.10	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$863.10
							863.10	863.10
12/jun./2019	GD 000389	P00965	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 389	$2,233.58	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$2,233.58
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 389	$2,233.58	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 389	$0.00	$2,233.58
							4,467.16	4,467.16
12/jun./2019	GD 000390	P00966	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 390	$863.10	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$863.10
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 390	$863.10	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 390	$0.00	$863.10
							1,726.20	1,726.20
12/jun./2019	GE 000380		Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 380	$863.10	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GE 000380	P00967	Gasto Ejercido	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$863.10
							863.10	863.10
12/jun./2019	GP 000373		Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 373	$863.10	$0.00
		C01738		8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$863.10
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 373	$863.10	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 373	$0.00	$863.10
							1,726.20	1,726.20
12/jun./2019	OC 000191		Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$19,345.50	$0.00
							19,345.50	19,345.50
12/jun./2019	PP 000034		Cancelación	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Cancelación GE Compra : 981, Pago Programado: 34	-$1,670.40	$0.00
		P00972		8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 981, Pago Programado: 34	$0.00	-$1,670.40
							-1,670.40	-1,670.40
12/jun./2019	CO 000981		Cancelación Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	-$1,670.40	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	-$1,670.40	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	-$1,670.40
							-3,340.80	-3,340.80
12/jun./2019	OC 000193		Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$267.15	$0.00
							267.15	267.15
12/jun./2019	CO 000983		Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$19,345.50	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$19,345.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000983	P00977	Compra	2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE	GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA	$0.00	$19,345.50
							38,691.00	38,691.00
12/jun./2019	CO 000984		Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$267.15	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$267.15	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	$267.15
							534.30	534.30
12/jun./2019	OC 000194	P00979	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,810.01	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,810.01
							1,810.01	1,810.01
12/jun./2019	CO 000985		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$1,810.01	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$1,810.01	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,810.01
							3,620.02	3,620.02
12/jun./2019	GD 000392	P00987	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 392	$9,600.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 392	$175.17	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$9,600.00
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$175.17
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 392	$9,600.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 392	$175.17	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 392	$0.00	$9,600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 392	$0.00	$175.17
							19,550.34	19,550.34
12/jun./2019	GC 000040		Gasto Comprometido	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$4,990.69	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GC 000040	P00989	Gasto Comprometido	8220-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$0.00	$4,990.69
							4,990.69	4,990.69
12/jun./2019	GD 000394	P00992	Gasto Devengado	8250-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 394	$4,990.68	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 394	$339.71	$0.00
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$4,990.68
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$339.71
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 394	$339.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 394	$4,990.68	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 394	$0.00	$339.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 394	$0.00	$4,990.68
							10,660.78	10,660.78
12/jun./2019	OC 000196		Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,115.47	$0.00
							25,115.47	25,115.47
12/jun./2019	CO 000987		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$25,115.47	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$25,115.47	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$25,115.47
							50,230.94	50,230.94
12/jun./2019	OC 000198		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,862.40	$0.00
							8,862.40	8,862.40
12/jun./2019	CO 000989		Compra	8250-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$8,862.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000989	P00999	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$8,862.40	$0.00
							17,724.80	17,724.80
12/jun./2019	OC 000200	P01001	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,176.45	$0.00
							22,176.45	22,176.45
12/jun./2019	CO 000990	P01002	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,176.45	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,176.45	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,176.45
							44,352.90	44,352.90
12/jun./2019	OC 000201	P01005	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,103.97	$0.00
							22,103.97	22,103.97
12/jun./2019	CO 000992	P01006	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,103.97	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,103.97	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,103.97
							44,207.94	44,207.94
12/jun./2019	G 000076	P01367	Gasto Modificado	8220-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Monto Modificado	$87.00	$0.00
							87.00	87.00
12/jun./2019	G 000077	P01368	Gasto Modificado	8220-5020-001-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Modificado	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	G 000077	P01368	Gasto Modificado	8230-5020-001-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Modificado	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
12/jun./2019	000000			1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399028 POR HABERSE SOLICITADO ERRONEAMENTE PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE MES DE ABRIL Y MAYO	$148.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399028 POR HABERSE SOLICITADO ERRONEAMENTE PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE MES DE ABRIL Y MAYO	$0.00	$148.00
							148.00	148.00
12/jun./2019	000000	C02178		2112-1-000157	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 60 ESTIMACION 4 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE CONST. DE PAVIMENTACION CALLE 8 DE OCTUBRE	$10,194.50	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 60 ESTIMACION 4 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE CONST. DE PAVIMENTACION CALLE 8 DE OCTUBRE	$0.00	$10,194.50
							10,194.50	10,194.50
12/jun./2019	PP 000058	P01422	Programacion de Pago	8260-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 949, Pago Programado: 58	$7,540.00	$0.00
				8250-5030-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 58	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
12/jun./2019	PA 001067	C02203	Pago	8270-5030-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000193	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067	$7,540.00	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
12/jun./2019	000000	C02263		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	CH-121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019, RECURSOS FISCALES 2019	$800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019, RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							800.00	800.00
12/jun./2019	PA 001110	C02264	Pago	8270-1010-006-200-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,955.00	$0.00
				8260-1010-006-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	$0.00	$2,955.00
				2112-1-000205	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	$2,955.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
12/jun./2019	GP 000528	C02285	Gasto Pagado	8270-5020-001-800-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 528	$2,666.00	$0.00
				8260-5020-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 528	$0.00	$2,666.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 528	$2,666.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 528	$0.00	$2,666.00
							5,332.00	5,332.00
12/jun./2019	PP 000128	P01565	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 987, Pago Programado: 128	$25,115.47	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 987, Pago Programado: 128	$0.00	$25,115.47
							25,115.47	25,115.47
12/jun./2019	PP 000130	P01570	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 968, Pago Programado: 130	$13,111.84	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 968, Pago Programado: 130	$0.00	$13,111.84
							13,111.84	13,111.84
12/jun./2019	PP 000131	P01574	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 966, Pago Programado: 131	$19,711.72	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 966, Pago Programado: 131	$0.00	$19,711.72
							19,711.72	19,711.72
12/jun./2019	000000	I00393		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$8,238.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,172.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,922.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00393		4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$948.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00393		8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
							47,292.00	47,292.00
12/jun./2019	OC 000323		Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,200.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
12/jun./2019	CO 001332		Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$1,200.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/jun./2019	PP 000172		Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 990, Pago Programado: 172	$22,176.45	$0.00
		P01684		8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 990, Pago Programado: 172	$0.00	$22,176.45
							22,176.45	22,176.45
12/jun./2019	PP 000173		Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 992, Pago Programado: 173	$22,103.97	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	PP 000173	P01685	Programacion de Pago	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 992, Pago Programado: 173	$0.00	$22,103.97
							22,103.97	22,103.97
12/jun./2019	OC 000333	P01702	Orden de Compra	8240-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$2,910.00	$0.00
				8220-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$0.00	$2,910.00
							2,910.00	2,910.00
12/jun./2019	CO 001342		Compra	8250-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$2,910.00	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$2,910.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
12/jun./2019	OC 000334	P01705	Orden de Compra	8240-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE	$986.00	$0.00
				8220-1010-010-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
12/jun./2019	CO 001344	P01706	Compra	8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	$986.00	$0.00
				8240-1010-010-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	$0.00	$986.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON PAVANA		
				2112-1-000075	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
12/jun./2019	000000	C02370		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.55 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019.	$1,275.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.55 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019.	$0.00	$1,275.00
							1,275.00	1,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	C02371		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.56PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019.	$1,435.50	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.56 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019.	$0.00	$1,435.50
							1,435.50	1,435.50
12/jun./2019	PP 000196	P01746	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 985, Pago Programado: 196	$1,810.01	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 196	$0.00	$1,810.01
							1,810.01	1,810.01
12/jun./2019	PA 001204	C02372	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204	$1,810.01	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204	$0.00	$1,810.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204	$1,810.01	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204	$0.00	$1,810.01
							3,620.02	3,620.02
12/jun./2019	PP 000197	P01748	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 847, Pago Programado: 197	$928.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 197	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
12/jun./2019	PA 001205	C02373	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205	$928.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205	$0.00	$928.00
				2112-1-000191	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205	$928.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
12/jun./2019	000000	C02411		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.54 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA CH.54 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	$1,487.50	$0.00
							1,487.50	1,487.50
12/jun./2019	GE 000547	P01822	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 547	$9,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GE 000547	P01822	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 547	$175.17	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$9,600.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$175.17
							9,775.17	9,775.17
12/jun./2019	GP 000545	C02413	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 545	$9,600.00	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 545	$175.17	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$9,600.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$175.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 545	$9,600.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 545	$175.17	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 545	$0.00	$8,821.05
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas		$0.00	$175.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		$0.00	$600.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$178.95
							19,550.34	19,550.34
12/jun./2019	000000	C02416		1112-01-03-01-002	6399265	CH.60 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.60 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2019	GE 000548	P01833	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 548	$3,500.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 548	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/jun./2019	GP 000546	C02422	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 546	$3,500.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 546	$3,500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 546	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
12/jun./2019	GE 000549	P01834	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 549	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GE 000549	P01834	Gasto Ejercido	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2019	GP 000547		Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 547	$3,480.00	$0.00
		C02423		8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$3,480.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 547	$3,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 547	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2019	000000	C02424		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA	$955.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA	$0.00	$955.50
							955.50	955.50
12/jun./2019	PP 000231	P01835	Programacion de Pago	8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$838.00	$0.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$838.00	$0.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$838.00	$0.00
				8260-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$838.00	$0.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$0.00	$838.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$0.00	$838.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$0.00	$838.00
				8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 231	$0.00	$838.00
							3,352.00	3,352.00
12/jun./2019	PA 001239	C02425	Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$209.50	$0.00
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$0.00	$209.50
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239	$838.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 001239	C02425	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
12/jun./2019	PA 001240		Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$209.50	$0.00
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$0.00	$209.50
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$838.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
12/jun./2019	PA 001241		Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$209.50	$0.00
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$0.00	$209.50
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$838.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
12/jun./2019	PA 001242		Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$209.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 001242	C02428	Pago	8270-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$209.50	$0.00
				8270-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$209.50	$0.00
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$0.00	$209.50
				8260-5010-012-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$0.00	$209.50
				2112-1-000051	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$838.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242	$0.00	$838.00
							1,676.00	1,676.00
12/jun./2019	000000	I00410		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$19,489.00	$0.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$6,128.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,689.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$614.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$458.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$6,600.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,128.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,128.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00410		8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,128.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,128.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,128.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,128.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
							77,956.00	77,956.00
12/jun./2019	PP 000236	P01849	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 979, Pago Programado: 236	$5,000.01	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 236	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	PP 000237	P01850	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 978, Pago Programado: 237	$1,740.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 237	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2019	PP 000238	P01851	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GE Compra : 976, Pago Programado: 238	$5,800.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 238	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2019	PP 000246	P01865	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 246	$1,800.00	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 246	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
12/jun./2019	PP 000249	P01869	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 964, Pago Programado: 249	$104.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 249	$0.00	$104.40
							104.40	104.40
12/jun./2019	PP 000260	P01923	Programacion de Pago	8260-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1374, Pago Programado: 260	$182,300.00	$0.00
				8250-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1374, Pago Programado: 260	$0.00	$182,300.00
							182,300.00	182,300.00
12/jun./2019	PA 001271	C02481	Pago	8270-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1271	$182,300.00	$0.00
				2112-2-000016	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1271	$182,300.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1271	$0.00	$182,300.00
							364,600.00	364,600.00
12/jun./2019	000000	C02493		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-191 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ANTONIO EZEQUIEL MARRON	$777.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-191 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ANTONIO EZEQUIEL MARRON	$0.00	$777.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							777.50	777.50
12/jun./2019	GE 000570	P01935	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE Folio: 570	$3,389.81	$0.00
				8250-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$3,389.81
							3,389.81	3,389.81
12/jun./2019	GE 000570	P01936	Cancelación Gasto	8260-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Cancelación GE Folio: 570	-$3,389.81	$0.00
				8250-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 570	$0.00	-$3,389.81
							-3,389.81	-3,389.81
12/jun./2019	GE 000571	P01937	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE Folio: 571	$3,389.81	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 571	$406.99	$0.00
				8250-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 571	$0.00	$3,389.81
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 571	$0.00	$406.99
							3,796.80	3,796.80
12/jun./2019	GP 000568	C02495	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 568	$3,389.81	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 568	$406.99	$0.00
				8260-5010-001-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$3,389.81
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$406.99
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 568	$406.99	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 568	$3,389.81	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 568	$0.00	$3,796.80
							7,593.60	7,593.60
12/jun./2019	GP 000373	C02570	Cancelación Gasto	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 373	-$863.10	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 373	$0.00	-$863.10
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Folio: 373	-$863.10	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 373	$0.00	-$863.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-1,726.20	-1,726.20
12/jun./2019	GE 000380	P02135	Cancelación Gasto	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	-$863.10	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 380	$0.00	-$863.10
							-863.10	-863.10
12/jun./2019	GD 000390	P02136	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 390	-$863.10	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 390	$0.00	-$863.10
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 390	-$863.10	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 390	$0.00	-$863.10
							-1,726.20	-1,726.20
12/jun./2019	GD 000620	P02137	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	$863.10	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$863.10
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	$863.10	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	$0.00	$863.10
							1,726.20	1,726.20
12/jun./2019	GE 000593	P02138	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 593	$863.10	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 593	$0.00	$863.10
							863.10	863.10
12/jun./2019	GP 000590	C02573	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 590	$863.10	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 590	$0.00	$863.10
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 590	$863.10	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 590	$0.00	$863.10
							1,726.20	1,726.20
12/jun./2019	GD 000394	P02511	Cancelación Gasto	8250-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Cancelación GD Folio: 394	-$4,990.68	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 394	-$339.71	$0.00
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 394	$0.00	-$4,990.68
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 394	$0.00	-$339.71

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	GD 000394	P02511	Cancelación Gasto	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 394	-$339.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 394	-$4,990.68	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 394	$0.00	-$339.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 394	$0.00	-$4,990.68
							-10,660.78	-10,660.78
12/jun./2019	GD 000687	P02512	Gasto Devengado	8250-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 687	$339.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 687	$4,990.69	$0.00
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$339.71
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$4,990.69
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 687	$339.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 687	$4,990.69	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 687	$0.00	$339.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 687	$0.00	$4,990.69
							10,660.80	10,660.80
12/jun./2019	GD 000690	P02528	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 690	$15,001.78	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 690	$0.00	$15,001.78
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 690	$15,001.78	$0.00
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GD Folio: 690	$0.00	$15,001.78
							30,003.56	30,003.56
13/jun./2019	OC 000203	P01011	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$9,860.00	$0.00
							9,860.00	9,860.00
13/jun./2019	CO 000994	P01012	Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES GONZALEZ	$9,860.00	$0.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES GONZALEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000212	EDWINS AVILES GONZALEZ	GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES GONZALEZ	$0.00	$9,860.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,720.00	19,720.00
13/jun./2019	PP 000038	P01013	Cancelación	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38	-$312.04	$0.00
				8260-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38	-$14,571.75	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$0.00	-$312.04
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38	$0.00	-$14,571.75
							-14,883.79	-14,883.79
13/jun./2019	CO 000991	P01014	Cancelación Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB	-$312.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	-$312.04
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,571.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	-$14,883.79	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,883.79
							-29,767.58	-29,767.58
13/jun./2019	OC 000204	P01017	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y	$10,000.00	$0.00
					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2019	CO 000996	P01018	Compra	8250-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA	$10,000.00	$0.00
					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA		
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000213	EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/jun./2019	OC 000205	P01019	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y	$300.67	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							300.67	300.67
13/jun./2019	CO 000997	P01020	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$300.67	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$300.67	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$300.67
							601.34	601.34
13/jun./2019	OC 000206	P01021	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$1,844.40	$0.00
							1,844.40	1,844.40
13/jun./2019	CO 000998	P01022	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,844.40	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,844.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
13/jun./2019	OC 000207	P01023	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,276.00	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
13/jun./2019	CO 000999	P01024	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,276.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	OC 000208	P01025	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$383.96	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							383.96	383.96
13/jun./2019	CO 001000	P01026	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA	$533.96	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$533.96	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$533.96
							1,067.92	1,067.92
13/jun./2019	OC 000213	P01034	Orden de Compra	8240-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$533.96	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$533.96
				8220-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$583.96
							1,117.92	1,117.92
13/jun./2019	CO 001005	P01036	Compra	8250-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA	$533.96	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.		
				8240-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$533.96
				8240-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$583.96
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$1,117.92	$0.00
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,117.92
							2,235.84	2,235.84
13/jun./2019	OC 000215	P01041	Orden de Compra	8240-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$32,592.00	$0.00
				8220-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$32,592.00
							32,592.00	32,592.00
13/jun./2019	CO 001007	P01042	Compra	8250-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS	$32,592.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 001007	P01042	Compra	8240-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,592.00
				2112-1-000215	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,592.00
							65,184.00	65,184.00
13/jun./2019	OC 000217	P01044	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$8,144.95	$0.00
				8220-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$0.00	$8,144.95
							8,144.95	8,144.95
13/jun./2019	CO 001009		Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$8,144.94	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$8,144.94	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,144.94
							16,289.88	16,289.88
13/jun./2019	OC 000218	P01047	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$18,591.12	$0.00
				8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$18,591.12
							18,591.12	18,591.12
13/jun./2019	CO 001010	P01048	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS	$18,591.12	$0.00
				8240-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	$0.00	$18,591.12
				2112-1-000217	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	$0.00	$18,591.12
							37,182.24	37,182.24
13/jun./2019	OC 000220	P01053	Orden de Compra	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,634.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,634.74	2,634.74
13/jun./2019	GC 000043	P01056	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$69,450.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$69,450.00
							69,450.00	69,450.00
13/jun./2019	GD 000397	P01057	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 397	$69,450.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$69,450.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 397	$69,450.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 397	$0.00	$69,450.00
							138,900.00	138,900.00
13/jun./2019	OC 000222	P01058	Orden de Compra	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,236.65	$0.00
							2,236.65	2,236.65
13/jun./2019	CO 001013	P01059	Compra	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$2,236.65	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$2,236.65	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$2,236.65
							4,473.30	4,473.30
13/jun./2019	GC 000044	P01060	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$788.80	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$791.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$787.60	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$862.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$875.60	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$571.88	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$573.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$573.62	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$295.50	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$295.50	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$866.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	GC 000044	P01060	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$866.80	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$493.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$692.30	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$788.80
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$791.60
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$787.60
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$862.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$875.60
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$571.88
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$573.91
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$573.62
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$295.50
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$295.50
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$866.80
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$866.80
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$493.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$692.30
							9,334.91	9,334.91
13/jun./2019	GD 000399	P01061	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$788.80	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$791.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$787.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$862.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$875.60	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$571.88	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$295.50	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$295.50	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$866.80	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$866.80	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$493.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$692.30	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$573.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 399	$573.62	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$788.80
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$791.60
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$787.60
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$862.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$875.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000399	P01061	Gasto Devengado	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$0.00	$571.88
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$295.50
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$295.50
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$866.80
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$866.80
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$493.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$692.30
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$0.00	$573.91
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$573.62
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$788.80	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$791.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$787.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$862.00	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$875.60	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$295.50	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$295.50	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$866.80	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$866.80	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$493.00	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$692.30	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$571.88	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$573.91	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$573.62	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$788.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$791.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$787.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$862.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$875.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$295.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$295.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$866.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$866.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$493.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399	$0.00	$692.30
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$0.00	$571.88
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$0.00	$573.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 399	$0.00	$573.62
							18,669.82	18,669.82

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	E00016		8240-1010-010-300-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
							6,816.08	6,816.08
13/jun./2019	000000	E00017		8250-1010-010-300-	Viáticos en el país G. Corriente	DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	$0.00	$6,816.08
							13,632.16	13,632.16
13/jun./2019	OC 000225	P01067	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,134.00	$0.00
							3,134.00	3,134.00
13/jun./2019	CO 001020	P01068	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,134.00	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,134.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$3,134.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$3,134.00
							6,268.00	6,268.00
13/jun./2019	OC 000220	P01069	Cancelación Orden de	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-$2,634.74	$0.00
							-2,634.74	-2,634.74
13/jun./2019	CO 001044	P01072	Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$383.96	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 001044	P01072	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$383.96	$0.00
							767.92	767.92
13/jun./2019	GP 000424	C01886	Gasto Pagado	8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 424	$4,357.84	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 424	$0.00	$4,357.84
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 424	$0.00	$4,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$357.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 424	$4,357.84	$0.00
							8,715.68	8,715.68
13/jun./2019	GD 000514	P01225	Gasto Devengado	8250-5020-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 514	$4,800.01	$0.00
				8240-5020-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$4,800.01
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 514	$4,800.01	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 514	$0.00	$4,800.01
							9,600.02	9,600.02
13/jun./2019	GP 000424	C02166	Cancelación Gasto	8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 424	-$4,357.84	$0.00
				8260-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 424	$0.00	-$4,357.84
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 424	$0.00	-$4,000.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	-$357.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 424	-$4,357.84	$0.00
							-8,715.68	-8,715.68
13/jun./2019	PA 001111	C02265	Pago	8270-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111	$150.00	$0.00
				8260-1010-027-200-	Otros productos químicos G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111	$0.00	$150.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111	$150.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
13/jun./2019	PA 001112	C02266	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112	$360.02	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$360.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 001112	C02266	Pago	2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112	$360.02	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$360.02
							720.04	720.04
13/jun./2019	PA 001113	C02267	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113	$2,760.01	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113	$0.00	$2,760.01
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113	$2,760.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113	$0.00	$2,760.01
							5,520.02	5,520.02
13/jun./2019	PA 001114	C02268	Pago	8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114	$823.50	$0.00
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$823.50
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114	$823.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
13/jun./2019	PA 001115	C02269	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115	$260.00	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115	$0.00	$260.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115	$260.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
13/jun./2019	PA 001116	C02270	Pago	8270-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio	$533.96	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116		
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$0.00	$533.96
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$0.00	$583.96
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$1,117.92	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	$0.00	$1,117.92
							2,235.84	2,235.84
13/jun./2019	PA 001117	C02271	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 001117	C02271	Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117	$1,276.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
13/jun./2019	PA 001118	C02272	Pago	8270-1010-001-100-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118	$9,860.00	$0.00
				8260-1010-001-100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000212	EDWINS AVILES GONZALEZ	GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118	$9,860.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
13/jun./2019	PA 001119	C02273	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119	$1,727.00	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119	$0.00	$1,727.00
				2112-1-000202	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119	$1,727.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119	$0.00	$1,727.00
							3,454.00	3,454.00
13/jun./2019	PA 001120		Pago	8270-1010-001-100-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120	$22,981.13	$0.00
				2112-1-000204	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120	$22,981.13	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120	$0.00	$21,000.00
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120	$0.00	$1,981.13
							45,962.26	45,962.26
13/jun./2019	PA 001121	C02275	Pago	8270-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121	$1,882.01	$0.00
				8260-1010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121	$0.00	$1,882.01
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121	$1,882.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121	$0.00	$1,882.01
							3,764.02	3,764.02
13/jun./2019	000000	I00394		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$35,810.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00394		8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$8,988.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,642.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,201.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,598.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,775.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,236.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,132.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$5,602.00	$0.00
				1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO DEL DIA	$11,661.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,236.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$15,598.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$18,775.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,236.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,598.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,775.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$11,236.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$15,598.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,775.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,236.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,598.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,775.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00394		8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$4,642.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,236.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$15,598.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$18,775.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,642.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,236.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,598.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,775.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$8,988.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,988.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,988.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,988.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$8,988.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,988.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$8,988.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,988.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,988.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$8,988.00	$0.00
							293,184.00	293,184.00
13/jun./2019	PP 000198	P01749	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 867, Pago Programado: 198	$1,044.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 198	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/jun./2019	PA 001206	C02374	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206	$1,044.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000143	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206	$1,044.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
13/jun./2019	PP 000199	P01751	Programacion de Pago	8260-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 199	$15,130.45	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 199	$0.00	$15,130.45
							15,130.45	15,130.45
13/jun./2019	PA 001208	C02376	Pago	8270-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208	$15,130.45	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208	$15,130.45	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208	$0.00	$15,130.45
							30,260.90	30,260.90
13/jun./2019	PP 000201	P01753	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 853, Pago Programado: 201	$3,712.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 201	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
13/jun./2019	PA 001209	C02378	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209	$3,712.00	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209	$3,712.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
13/jun./2019	PP 000202	P01754	Programacion de Pago	8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1013, Pago Programado: 202	$2,236.65	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 202	$0.00	$2,236.65
							2,236.65	2,236.65
13/jun./2019	PA 001210	C02379	Pago	8270-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210	$2,236.65	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente			
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210	$2,236.65	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210	$0.00	$2,236.65

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,473.30	4,473.30
13/jun./2019	PP 000203	P01755	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 989, Pago Programado: 203	$8,862.40	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 203	$0.00	$8,862.40
							8,862.40	8,862.40
13/jun./2019	PA 001211	C02380	Pago	8270-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211	$8,862.40	$0.00
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211	$0.00	$8,862.40
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211	$8,862.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211	$0.00	$8,862.40
							17,724.80	17,724.80
13/jun./2019	PP 000204	P01756	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 902, Pago Programado: 204	$7,362.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 204	$0.00	$7,362.00
							7,362.00	7,362.00
13/jun./2019	PA 001212	C02381	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212	$7,362.00	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212	$0.00	$7,362.00
				2112-1-000202	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212	$7,362.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212	$0.00	$7,362.00
							14,724.00	14,724.00
13/jun./2019	000000	C02429		1112-01-02-01-002	6399176	CH-193 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-193 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun./2019	GE 000550	P01836	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 550	$69,450.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 550	$0.00	$69,450.00
							69,450.00	69,450.00
13/jun./2019	GP 000548	C02430	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 548	$69,450.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$69,450.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 000548	C02430	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 548	$69,450.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 548	$0.00	$69,450.00
							138,900.00	138,900.00
13/jun./2019	PP 000232	P01837	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 232	$8,144.94	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 232	$0.00	$8,144.94
							8,144.94	8,144.94
13/jun./2019	PA 001243	C02431	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	$8,144.94	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	$8,144.94	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	$0.00	$8,144.94
							16,289.88	16,289.88
13/jun./2019	000000	C02432		1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PENSION ALIMENTICIA DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO POLIZA REF. C01123 DEL 26 DE MARZO 2019	$1,733.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PENSION ALIMENTICIA DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO POLIZA REF. C01123 DEL 26 DE MARZO 2019	$0.00	$1,733.00
				2119-02-01-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PENSION ALIMENTICIA DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO POLIZA REF. C01123 DEL 26 DE MARZO 2019	$1,733.00	$0.00
				1123-03-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PENSION ALIMENTICIA DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO POLIZA REF. C01123 DEL 26 DE MARZO 2019	$0.00	$1,733.00
							3,466.00	3,466.00
13/jun./2019	000000	I00411		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$38,824.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$444.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,433.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$105,567.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,600.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,105.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00411		4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$950.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$13,824.50
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$95,100.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,433.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$105,567.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,824.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,567.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,433.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$105,567.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,824.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,567.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00411		8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$444.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,433.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$105,567.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$13,824.50	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,567.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,824.50
							535,698.00	535,698.00
13/jun./2019	000000	C02435		1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, HECTOR CRUZ OLGUIN, REF. POLIZA REF. C001144 DEL 26 DE MARZO 2019	$17,867.03	$0.00
				1123-03-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, HECTOR CRUZ OLGUIN, REF. POLIZA REF. C001144 DEL 26 DE MARZO 2019	$0.00	$17,867.03
				2119-02-01-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, HECTOR CRUZ OLGUIN, REF. POLIZA REF. C001144 DEL 26 DE MARZO 2019	$17,867.03	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, HECTOR CRUZ OLGUIN, REF. POLIZA REF. C001144 DEL 26 DE MARZO 2019	$0.00	$17,867.03
							35,734.06	35,734.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	C02437		1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, MARCO CABAÑAS REF. POLIZA REF. C001148 DEL 26 DE	$6,000.00	$0.00
				1123-03-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, MARCO CABAÑAS REF. POLIZA REF. C001148 DEL 26 DE	$0.00	$6,000.00
				2119-02-01-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, MARCO CABAÑAS REF. POLIZA REF. C001148 DEL 26 DE	$6,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. DEL C, MARCO CABAÑAS REF. POLIZA REF. C001148 DEL 26 DE	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2019	GE 000553	P01843	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 553	$3,307.84	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$3,307.84
							3,307.84	3,307.84
13/jun./2019	GP 000551	C02440	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 551	$3,307.84	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$3,307.84
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 551	$3,307.84	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 551	$0.00	$3,307.84
							6,615.68	6,615.68
13/jun./2019	PP 000234	P01847	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 998, Pago Programado: 234	$1,844.40	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 234	$0.00	$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
13/jun./2019	PA 001245	C02442	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245	$1,844.40	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245	$1,844.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245	$0.00	$1,844.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,688.80	3,688.80
13/jun./2019	PP 000235	P01848	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 997, Pago Programado: 235	$300.67	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 235	$0.00	$300.67
							300.67	300.67
13/jun./2019	PA 001246	C02443	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246	$300.67	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246	$300.67	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246	$0.00	$300.67
							601.34	601.34
13/jun./2019	PA 001247	C02444	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago:	$5,000.01	$0.00
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000101	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	$5,000.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago:	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
13/jun./2019	PA 001248	C02445	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248	$1,740.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000210	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248	$1,740.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
13/jun./2019	PA 001249	C02446	Pago	8270-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago:	$5,800.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249		
				2112-1-000054	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249	$5,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	PP 000241	P01856	Programacion de Pago	8260-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 241	$32,592.00	$0.00
				8250-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 241	$0.00	$32,592.00
							32,592.00	32,592.00
13/jun./2019	PP 000243	P01860	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GE Compra : 996, Pago Programado: 243	$10,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 243	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2019	PA 001280	C02511	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$3,992.00	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$0.00	$3,992.00
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$3,992.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$0.00	$3,992.00
							7,984.00	7,984.00
13/jun./2019	000000	I00462		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$2,500.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$2,500.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2019	000000	C02561		1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$5,405.00	$0.00
				1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$0.00	$5,405.00
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$5,405.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$0.00	$5,405.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,810.00	10,810.00
13/jun./2019	000000	C02562		1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$49,684.35	$0.00
				1123-11-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$0.00	$49,684.35
				2119-02-02-006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$49,684.35	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA GUENTE DE	$0.00	$49,684.35
							99,368.70	99,368.70
13/jun./2019	PA 001243	C02575	Cancelación Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	-$8,144.94	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	-$8,144.94	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	$0.00	-$8,144.94
							-16,289.88	-16,289.88
13/jun./2019	PP 000232	P02140	Cancelación	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1009, Pago Programado: 232	-$8,144.94	$0.00
				8250-5010-010-200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1009, Pago Programado: 232	$0.00	-$8,144.94
							-8,144.94	-8,144.94
13/jun./2019	CO 001009	P02141	Cancelación Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	-$8,144.94	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	-$8,144.94	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,144.94
							-16,289.88	-16,289.88
13/jun./2019	CO 001425	P02144	Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$8,144.95	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 001425	P02144	Compra	5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$8,144.95	$0.00
							16,289.90	16,289.90
13/jun./2019	PP 000294	P02145	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 294	$8,144.95	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 294	$0.00	$8,144.95
							8,144.95	8,144.95
13/jun./2019	PA 001305	C02578	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	$8,144.95	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	$8,144.95	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	$0.00	$8,144.95
							16,289.90	16,289.90
13/jun./2019	000000	D00072		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	$15.00	$0.00
				1125-01-03-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	$0.00	$17.40
							17.40	17.40
13/jun./2019	GE 000673	P02529	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 673	$15,001.78	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 673	$0.00	$15,001.78
							15,001.78	15,001.78
13/jun./2019	GP 000671	C02747	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 671	$15,001.78	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 671	$0.00	$15,001.78
				2113-000252	Patricio Verde Perez	GP Folio: 671	$15,001.78	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 671	$0.00	$14,807.79
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra 1%	$0.00	$129.33
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra .5%	$0.00	$64.66
							30,003.56	30,003.56
14/jun./2019	CO 001000		Cancelación Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214	-$533.96	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	CO 001000	P01071	Cancelación Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	-$533.96
				2112-1-000214	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	-$533.96
							-1,067.92	-1,067.92
14/jun./2019	OC 000226		Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,555.49	$0.00
							1,555.49	1,555.49
14/jun./2019	CO 001053		Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,555.49	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,555.49	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$1,555.49
							3,110.98	3,110.98
14/jun./2019	OC 000227	P01075	Orden de Compra	8240-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,000.00	$0.00
				8220-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2019	CO 001054		Compra	8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	$20,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/jun./2019	OC 000228	P01077	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$14,972.16	$0.00
				8220-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$0.00	$14,972.16
							14,972.16	14,972.16
14/jun./2019	CO 001055		Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216	$14,972.15	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	CO 001055	P01078	Compra	8240-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,972.15
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,972.15
							29,944.30	29,944.30
14/jun./2019	OC 000229	P01080	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$10,978.01	$0.00
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$10,978.01
							10,978.01	10,978.01
14/jun./2019	CO 001057		Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES	$10,978.01	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES	$10,978.01	$0.00
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES	$0.00	$10,978.01
							21,956.02	21,956.02
14/jun./2019	OC 000230		Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,386.20	$0.00
				8220-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,386.20
							1,827.00	1,827.00
14/jun./2019	CO 001060		Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$1,386.20	$0.00
				8240-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$1,386.20
				8240-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$440.80
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$1,386.20	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$440.80	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$1,827.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,654.00	3,654.00
14/jun./2019	OC 000231	P01084	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$12,156.80	$0.00
							12,156.80	12,156.80
14/jun./2019	CO 001062	P01085	Compra	8250-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$12,156.80	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$12,156.80	$0.00
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	$0.00	$12,156.80
							24,313.60	24,313.60
14/jun./2019	OC 000232	P01089	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$6,264.00	$0.00
							6,264.00	6,264.00
14/jun./2019	CO 001077	P01090	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$6,264.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/jun./2019	OC 000233	P01131	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA	$500.89	$0.00
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$399.04	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA		
				8220-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$0.00	$500.89
				8220-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$0.00	$399.04
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,200.02	1,200.02
14/jun./2019	CO 001103	P01132	Compra	8250-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO	$300.09	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$399.04	$0.00
				8240-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$300.09
				8240-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$500.89
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$399.04
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$500.89	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$300.09	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$399.04	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,200.02
							2,400.04	2,400.04
14/jun./2019	OC 000234	P01135	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS	$17,052.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$715.07	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS		
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$715.07
							17,767.07	17,767.07
14/jun./2019	CO 001109	P01136	Compra	8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA	$715.07	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS		
				8240-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$715.07
				8240-5010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$17,052.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$17,052.00	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$715.07	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$17,767.07
							35,534.14	35,534.14

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	OC 000235	P01141	Orden de Compra	8240-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$5,777.38	$0.00
				8220-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$5,777.38
							5,777.38	5,777.38
14/jun./2019	CO 001113	P01143	Compra	8250-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA	$5,777.38	$0.00
						GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS		
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$5,777.38	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$5,777.38
							11,554.76	11,554.76
14/jun./2019	OC 000236	P01148	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$11,546.64	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		
							11,546.64	11,546.64
14/jun./2019	CO 001115	P01149	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID	$11,546.64	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$11,546.64	$0.00
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	$0.00	$11,546.64
							23,093.28	23,093.28
14/jun./2019	OC 000237	P01150	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$5,289.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$0.00	$5,289.00
							5,289.00	5,289.00
14/jun./2019	CO 001118	P01151	Compra	8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO	$5,289.00	$0.00
						GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$5,289.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$5,289.00
							10,578.00	10,578.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00371		1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$4.94	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.65	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.65	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.64	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.64	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.52
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$11.52
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.52
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$7.91	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.64	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.63	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.44
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$18.44
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.44
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.52	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.52	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.44	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.44	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.52
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.52
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.44

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00371		8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11.52	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$11.52	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$18.44	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$18.44	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.52
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.52
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.44
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.44
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.52	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.52	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.44	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.44	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.52
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.52
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.44
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.44
							29.96	29.96
14/jun./2019	000000	I00376		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, IVFG 2019	$178,643.45	$0.00
				4211-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, IVFG 2019	$0.00	$178,643.45
				8120-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$178,643.45	$0.00
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,643.45
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$178,643.45	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,643.45
				8140-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$178,643.45	$0.00
				8150-81-01-005-001	INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,643.45
							714,573.80	714,573.80
14/jun./2019	GD 000557	P01411	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 557	$25,449.86	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$25,449.86
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 557	$25,449.86	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 557	$0.00	$25,449.86
							50,899.72	50,899.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000511		Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 511	$25,449.86	$0.00
		P01413		8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$25,449.86
							25,449.86	25,449.86
14/jun./2019	GP 000512	C02197	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 512	$25,449.86	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 512	$0.00	$25,449.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 512	$25,449.86	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 512	$0.00	$23,546.70
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,903.16
							50,899.72	50,899.72
14/jun./2019	000000	C02222		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$39.42	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$10.84
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$1.73
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$12.60
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$2.02
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$10.54
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$1.69
				8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$76.79	$0.00
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$39.40
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$6.30
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$24.20
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$3.87

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	C02222		1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$2.60
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO.	$0.00	$0.42
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76.79	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.42	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.79
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.42
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76.79	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.42	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.79
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.42
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$116.21	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.21
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76.79	$0.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.42	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.79
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.42
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.79
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.42
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$116.21	$0.00
							697.26	697.26
14/jun./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$278.38	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$276.82	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$273.09	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$281.69	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$246.23	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2019	$0.00	$2,189.05
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,189.05	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,189.05	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.05

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00382		8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,189.05	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.05
							8,756.20	8,756.20
14/jun./2019	PP 000124	P01554	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1053, Pago Programado: 124	$1,555.49	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1053, Pago Programado: 124	$0.00	$1,555.49
							1,555.49	1,555.49
14/jun./2019	PP 000125	P01555	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 125	$18,591.12	$0.00
				8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 125	$0.00	$18,591.12
							18,591.12	18,591.12
14/jun./2019	PA 001132	C02288	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132	$18,591.12	$0.00
				8260-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132 GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132	$0.00	$18,591.12
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132	$0.00	$18,591.12
							37,182.24	37,182.24
14/jun./2019	PP 000126	P01558	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 126	$267.15	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 126	$0.00	$267.15
							267.15	267.15
14/jun./2019	PA 001133		Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	$267.15	$0.00
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	$267.15	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	$0.00	$267.15
							534.30	534.30

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PP 000127	P01560	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 983, Pago Programado: 127	$19,345.50	$0.00
				8250-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 127	$0.00	$19,345.50
							19,345.50	19,345.50
14/jun./2019	PA 001134	C02290	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.,	$19,345.50	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134		
				2112-1-000183	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	$19,345.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$19,345.50
							38,691.00	38,691.00
14/jun./2019	GD 000564	P01589	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$33,009.50	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$12,666.86	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$61,831.96	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$61,434.06	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$88,033.53	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$143,385.88	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 564	$10.94	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$152.74	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$260.46	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$107.74	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$253.83	$0.00
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$28,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$13,370.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 564	$98.22	$0.00
				8240-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$33,009.50
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$12,666.86
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$61,831.96
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$61,434.06
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$88,033.53
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$143,385.88
				8240-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 564	$0.00	$10.94
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$152.74
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$260.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000564	P01589	Gasto Devengado	8240-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 564	$0.00	$107.74
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$253.83
				8240-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$28,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$13,370.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 564	$0.00	$98.22
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$33,009.50	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$12,666.86	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$61,831.96	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$61,434.06	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$88,033.53	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$143,385.88	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$28,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$13,370.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$98.22	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$10.94	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$107.74	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$253.83	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$152.74	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$260.46	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$33,009.50
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$12,666.86
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$61,831.96
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$61,434.06
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$88,033.53
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$143,385.88
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$28,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 564	$0.00	$13,370.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$98.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$10.94
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$107.74
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$253.83
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$152.74
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 564	$0.00	$260.46
							885,231.44	885,231.44
14/jun./2019	GE 000530	P01590	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$20,543.81	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$25,075.95	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$50,175.51	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$48,027.09	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$62,166.47	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000530	P01590	Gasto Ejercido	8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$111,919.21	$0.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 530	$10.94	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$107.74	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$89.43	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$74.30	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$143.22	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$20,543.81
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$25,075.95
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$50,175.51
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$48,027.09
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$62,166.47
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$111,919.21
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 530	$0.00	$10.94
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$107.74
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$89.43
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$74.30
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$143.22
							318,333.67	318,333.67
14/jun./2019	GP 000529	C02303	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$20,543.81	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$25,075.95	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$50,175.51	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$48,027.09	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$62,166.47	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$111,919.21	$0.00
				8270-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 529	$10.94	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$107.74	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$89.43	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$74.30	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$143.22	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$20,543.81
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$25,075.95
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$50,175.51

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000529	C02303	Gasto Pagado	8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$48,027.09
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$62,166.47
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$111,919.21
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 529	$0.00	$10.94
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$107.74
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$89.43
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$74.30
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$143.22
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 529	$317,908.04	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 529	$425.63	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 529	$0.00	$298,495.61
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$19,838.06
							636,667.34	636,667.34
14/jun./2019	000000	I00395		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$35,953.90	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$4,269.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,314.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,612.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,554.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,521.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,336.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,395.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$10,131.10	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$8,612.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,521.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00395		8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$8,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,521.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,521.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$9,314.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$8,612.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,521.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,314.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00395		8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,612.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,521.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,269.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,269.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,269.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,269.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,269.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,269.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,269.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,269.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,269.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,269.00	$0.00
							222,761.00	222,761.00
14/jun./2019	GD 000570	P01728	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 570	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 570	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 570	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 570	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GE 000531	P01729	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 531	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/jun./2019	GP 000530	C02360	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 530	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 530	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 530	$0.00	$3,686.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000530	C02360	Gasto Pagado	2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GP 000530	C02362	Cancelación Gasto	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 530	-$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 530	$0.00	-$4,000.00
				1131-1	Corriente			
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 530	-$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 530	$0.00	-$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	-$313.80
							-8,000.00	-8,000.00
14/jun./2019	GE 000531	P01734	Cancelación Gasto	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 531	-$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 531	$0.00	-$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							-4,000.00	-4,000.00
14/jun./2019	GE 000532	P01735	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 532	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 532	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							4,000.00	4,000.00
14/jun./2019	GD 000571	P01736	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 571	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 571	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 571	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 571	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GE 000533	P01737	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 533	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 533	$0.00	$4,000.00
				1131-1	Corriente			
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000532		Gasto Pagado	8270-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 532	$4,000.00	$0.00
		C02365		8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 532	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 532	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GD 000572	P01738	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 572	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 572	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 572	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GE 000534	P01741	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 534	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/jun./2019	GP 000533	C02366	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 533	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 533	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 533	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
14/jun./2019	GD 000573	P01742	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 573	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 573	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 573	$0.00	$4,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,500.00	8,500.00
14/jun./2019	GE 000535	P01743	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 535	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
14/jun./2019	GP 000534	C02368	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 534	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 534	$0.00	$4,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 534	$4,250.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 534	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
							8,500.00	8,500.00
14/jun./2019	GD 000574	P01744	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 574	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 574	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 574	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
14/jun./2019	GE 000536	P01745	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 536	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
14/jun./2019	GD 000575	P01757	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 575	$186,914.60	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 575	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 575	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$186,914.60
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$36,568.19

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000575	P01757	Gasto Devengado	8240-5110-025-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 575	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 575	$186,914.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 575	$36,568.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 575	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 575	$0.00	$186,914.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 575	$0.00	$36,568.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 575	$0.00	$10.94
							446,987.46	446,987.46
14/jun./2019	GE 000537	P01758	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 537	$186,914.60	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 537	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 537	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 537	$0.00	$186,914.60
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 537	$0.00	$36,568.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 537	$0.00	$10.94
							223,493.73	223,493.73
14/jun./2019	GP 000536	C02382	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 536	$186,914.60	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 536	$36,568.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 536	$10.94	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 536	$0.00	$186,914.60
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 536	$0.00	$36,568.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 536	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 536	$223,482.79	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 536	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 536	$0.00	$203,993.88
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$19,203.22
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
							446,987.46	446,987.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000577	P01764	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 577	$176,015.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 577	$600.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$176,015.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	$0.00	$4,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 577	$176,015.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 577	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	$600.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 577	$0.00	$176,015.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 577	$0.00	$4,000.00
							$0.00	$600.00
							361,230.00	361,230.00
14/jun./2019	GE 000539	P01765	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 539	$176,015.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 539	$600.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 539	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$176,015.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$600.00
							$0.00	$4,000.00
							180,615.00	180,615.00
14/jun./2019	GP 000538	C02384	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 538	$176,015.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 538	$600.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 538	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$176,015.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 538	$0.00	$4,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 538	$176,015.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 538	$4,000.00	$0.00
							$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000538	C02384	Gasto Pagado	1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 538	$0.00	$170,166.69
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$7,737.81
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
							361,230.00	361,230.00
14/jun./2019	PP 000205	P01766	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 962, Pago Programado: 205	$1,809.60	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 205	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
14/jun./2019	PA 001213	C02385	Pago	8270-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213	$1,809.60	$0.00
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213	$0.00	$1,809.60
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213	$1,809.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
14/jun./2019	PP 000211	P01791	Programacion de Pago	8260-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 961, Pago Programado: 211	$417.60	$0.00
				8250-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 211	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
14/jun./2019	PA 001218	C02393	Pago	8270-5110-027-700-	Productos alimenticios para personas G.	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218	$417.60	$0.00
				8260-5110-027-700-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$417.60
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218	$417.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
14/jun./2019	PP 000212	P01792	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1044, Pago Programado: 212	$383.96	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 212	$0.00	$383.96
							383.96	383.96
14/jun./2019	PA 001219	C02394	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio	$383.96	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 001219	C02394	Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$383.96
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$383.96
							767.92	767.92
14/jun./2019	GD 000583	P01838	Gasto Devengado	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 583	$80,880.85	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 583	$877.21	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$80,880.85
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$877.21
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 583	$80,880.85	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 583	$877.21	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 583	$0.00	$80,880.85
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 583	$0.00	$877.21
							163,516.12	163,516.12
14/jun./2019	GE 000551	P01839	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 551	$80,880.85	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$80,880.85
							80,880.85	80,880.85
14/jun./2019	GP 000549	C02433	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 549	$80,880.85	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$80,880.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 549	$80,880.85	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 549	$0.00	$80,880.85
							161,761.70	161,761.70
14/jun./2019	GP 000549	C02434	Cancelación Gasto	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 549	-$80,880.85	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 549	$0.00	-$80,880.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 549	-$80,880.85	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 549	$0.00	-$80,880.85
							-161,761.70	-161,761.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000551		Cancelación Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 551	-$80,880.85	$0.00
		P01840		8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 551	$0.00	-$80,880.85
							-80,880.85	-80,880.85
14/jun./2019	GE 000552	P01842	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 552	$80,880.85	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 552	$877.21	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$80,880.85
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$877.21
							81,758.06	81,758.06
14/jun./2019	GP 000550	C02438	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 550	$80,880.85	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 550	$877.21	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$80,880.85
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$877.21
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 550	$0.00	$78,770.09
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,987.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 550	$80,880.85	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 550	$877.21	$0.00
							163,516.12	163,516.12
14/jun./2019	GP 000529	C02439	Cancelación Gasto	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$20,543.81	$0.00
				8270-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$25,075.95	$0.00
				8270-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$50,175.51	$0.00
				8270-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$48,027.09	$0.00
				8270-1010-001-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$62,166.47	$0.00
				8270-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$111,919.21	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$10.94	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$107.74	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$89.43	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000529	C02439	Cancelación Gasto	8270-1010-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GP Folio: 529	-$74.30	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-$143.22	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$20,543.81
				8260-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$25,075.95
				8260-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$50,175.51
				8260-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$48,027.09
				8260-1010-001-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$62,166.47
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$111,919.21
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$10.94
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$107.74
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$89.43
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$74.30
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	$0.00	-$143.22
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 529	-$317,908.04	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 529	-$425.63	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 529	$0.00	-$298,495.61
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	-$19,838.06
							-636,667.34	-636,667.34
14/jun./2019	GE 000530	P01844	Cancelación Gasto	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$20,543.81	$0.00
				8260-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$25,075.95	$0.00
				8260-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$50,175.51	$0.00
				8260-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$48,027.09	$0.00
				8260-1010-001-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$62,166.47	$0.00
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$111,919.21	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$10.94	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$107.74	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$89.43	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000530	P01844	Cancelación Gasto	8260-1010-001-400-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GE Folio: 530	-$74.30	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$143.22	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$20,543.81
				8250-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$25,075.95
				8250-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$50,175.51
				8250-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$48,027.09
				8250-1010-001-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$62,166.47
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$111,919.21
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$10.94
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$107.74
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$89.43
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$74.30
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$143.22
							-318,333.67	-318,333.67
14/jun./2019	000000	I00412		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$20,915.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$565.50
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$566.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,206.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$11,808.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$500.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$25.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$544.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$450.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,850.00
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$3,600.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$565.50	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,206.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00412		8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,808.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$4,850.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.50
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,808.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$565.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,206.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,808.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,850.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00412		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,808.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$565.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$566.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,206.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$11,808.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$25.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$4,850.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.50
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,206.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,808.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.00
							98,062.00	98,062.00
14/jun./2019	PP 000239	P01852	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 239	$14,972.15	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 239	$0.00	$14,972.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,972.15	14,972.15
14/jun./2019	PA 001250	C02447	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$14,972.15	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$14,972.15	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$0.00	$14,972.15
							29,944.30	29,944.30
14/jun./2019	PP 000240	P01853	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1057, Pago Programado: 240	$10,978.01	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 240	$0.00	$10,978.01
							10,978.01	10,978.01
14/jun./2019	PA 001251	C02448	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251	$10,978.01	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251	$0.00	$10,978.01
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251	$10,978.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251	$0.00	$10,978.01
							21,956.02	21,956.02
14/jun./2019	GE 000556	P01854	Gasto Ejercido	8260-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE Folio: 556	$4,990.68	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 556	$339.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$4,990.68
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$339.71
							5,330.39	5,330.39
14/jun./2019	GP 000553	C02449	Gasto Pagado	8270-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 553	$4,990.68	$0.00
				8270-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 553	$339.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$4,990.68
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$339.71
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 553	$339.71	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000553	C02449	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 553	$4,990.68	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 553	$0.00	$5,330.39
							10,660.78	10,660.78
14/jun./2019	GE 000557	P01855	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$33,009.50	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$12,666.86	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$61,831.96	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$61,434.06	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$88,033.53	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$143,385.88	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 557	$98.22	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$10.94	$0.00
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$28,000.00	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$13,370.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 557	$107.74	$0.00
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$253.83	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$152.74	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$260.46	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$33,009.50
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$12,666.86
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$61,831.96
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$61,434.06
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$88,033.53
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$143,385.88
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 557	$0.00	$98.22
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$10.94
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$28,000.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$13,370.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 557	$0.00	$107.74
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$253.83
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$152.74
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$260.46
							442,615.72	442,615.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 001252	C02450	Pago	8270-5010-004-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252	$32,592.00	$0.00
				2112-1-000215	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252	$32,592.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252	$0.00	$32,592.00
							65,184.00	65,184.00
14/jun./2019	PP 000242	P01858	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$500.89	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$399.04	$0.00
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$300.09	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$0.00	$500.89
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$0.00	$399.04
				8250-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	$0.00	$300.09
							1,200.02	1,200.02
14/jun./2019	GP 000554	C02452	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$33,009.50	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$12,666.86	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$61,831.96	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$61,434.06	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$88,033.53	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$143,385.88	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 554	$98.22	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$10.94	$0.00
				8270-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$28,000.00	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$13,370.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 554	$107.74	$0.00
				8270-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$253.83	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$152.74	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$260.46	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$33,009.50
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$12,666.86
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$61,831.96
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$61,434.06

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000554	C02452	Gasto Pagado	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$88,033.53
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$143,385.88
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 554	$0.00	$98.22
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$10.94
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$28,000.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$13,370.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 554	$0.00	$107.74
				8260-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$253.83
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$152.74
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$260.46
				1112-04-01-01-001	4064011299	GP Folio: 554	$0.00	$415,372.65
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$27,243.07
				1112-04-01-01-001	4064011299		$298,495.61	$0.00
				1112-04-01-01-001	4064011299		$119,903.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281		$0.00	$298,495.61
				1112-01-01-01-003	6399281		$0.00	$119,903.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 554	$441,731.79	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 554	$883.93	$0.00
							1,303,630.05	1,303,630.05
14/jun./2019	PP 000244	P01861	Programacion de Pago	8260-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 244	$20,000.00	$0.00
				8250-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 244	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2019	PP 000245	P01863	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 1109, Pago Programado: 245	$17,052.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 245	$715.07	$0.00
				8250-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 1109, Pago Programado: 245	$0.00	$17,052.00
				8250-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 245	$0.00	$715.07
							17,767.07	17,767.07
14/jun./2019	000000	I00422		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$264.69	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$91.31	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00422		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$91.63	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$0.00	$617.96
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$617.96	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.96
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$617.96	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.96
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$617.96	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.96
							2,471.84	2,471.84
14/jun./2019	GD 000588	P01890	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$9,615.62	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$37,625.05	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$44,791.62	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$40,527.46	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$53,766.84	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$4,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$6,180.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 588	$1,364.90	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 588	$762.82	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 588	$1,285.66	$0.00
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$791.68	$0.00
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$37,745.46	$0.00
				8240-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$9,615.62
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$37,625.05
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$44,791.62
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$40,527.46
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$53,766.84
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$4,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$6,180.00
				8240-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 588	$0.00	$1,364.90
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$762.82
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$1,285.66
				8240-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$791.68
				8240-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$37,745.46
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$9,615.62	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$37,625.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000588	P01890	Gasto Devengado	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$44,791.62	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$40,527.46	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$53,766.84	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$4,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$791.68	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$37,745.46	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$6,180.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$1,364.90	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$762.82	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$1,285.66	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$9,615.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$37,625.05
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$44,791.62
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$40,527.46
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$53,766.84
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$4,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$791.68
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$37,745.46
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 588	$0.00	$6,180.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$0.00	$1,364.90
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$0.00	$762.82
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 588	$0.00	$1,285.66
							476,914.22	476,914.22
14/jun./2019	GE 000566	P01917	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$9,615.62	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$37,625.05	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$44,791.62	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$40,527.46	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$53,766.84	$0.00
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$4,000.00	$0.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 566	$1,364.90	$0.00
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$791.68	$0.00
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$37,745.46	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$6,180.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 566	$762.82	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 566	$1,285.66	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$9,615.62
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$37,625.05
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$44,791.62
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$40,527.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000566	P01917	Gasto Ejercido	8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$53,766.84
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$4,000.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 566	$0.00	$1,364.90
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$791.68
				8250-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$37,745.46
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$6,180.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 566	$0.00	$762.82
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$1,285.66
							238,457.11	238,457.11
14/jun./2019	GP 000563	C02477	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$9,615.62	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$37,625.05	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$44,791.62	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$40,527.46	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$53,766.84	$0.00
				8270-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$4,000.00	$0.00
				8270-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 563	$1,364.90	$0.00
				8270-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$791.68	$0.00
				8270-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$37,745.46	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$6,180.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 563	$762.82	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 563	$1,285.66	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$9,615.62
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$37,625.05
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$44,791.62
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$40,527.46
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$53,766.84
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$4,000.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 563	$0.00	$1,364.90
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$791.68
				8260-1010-001-600-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$37,745.46
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$6,180.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 563	$0.00	$762.82
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$1,285.66
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 563	$235,043.73	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 563	$3,413.38	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 563	$0.00	$343,119.62

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000563	C02477	Gasto Pagado	2117-01-01	RECURSOS FISCALES	S/C	$0.00	$11,414.57
				1112-01-01-01-003	6399281	S/C	$116,877.08	$0.00
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	S/C	$0.00	$800.00
							593,791.30	593,791.30
14/jun./2019	000000			1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO	$68.63	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO	$20.10	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO	$19.38	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO	$19.38	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO	$0.00	$147.59
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$147.59	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.59
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$147.59	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.59
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$147.59	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.59
							590.36	590.36
14/jun./2019	000000	D00064		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA MES DE ENERO	$15.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA MES DE ENERO	$2.40	$0.00
				1125-02-01-01	HELEN GOMEZ MARTINEZ	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA MES DE ENERO	$0.00	$17.40
							17.40	17.40
14/jun./2019	000000	I00463		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$1,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$1,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00463		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/jun./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 10-14 DE JUNIO 2019	$137.44	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 10-14 DE JUNIO 2019	$45.13	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 10-14 DE JUNIO 2019	$40.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 10-14 DE JUNIO 2019	$60.08	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 10-14 DE JUNIO 2019	$0.00	$328.88
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$328.88	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.88
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$328.88	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.88
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$328.88	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.88
							1,315.52	1,315.52
14/jun./2019	000000	C02563		1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/jun./2019	000000	D00065		1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES REF. POL D00055 DE MAYO	$15.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES REF. POL D00055 DE MAYO	$2.40	$0.00
				1123-02-04	BANAMEX	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES REF. POL D00055 DE MAYO	$0.00	$17.40
							17.40	17.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	D00069		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$22,062.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$21,758.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$24,843.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$74,247.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$4,998.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$27,486.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$30,736.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$94,568.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$11,987.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$37,051.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00332,I00366,I00333,I00367,I00334,I00368,I00335,I00369,I00336,I00370 DEL MES DE MAYO DE 2019	$0.00	$349,737.00
							349,737.00	349,737.00
14/jun./2019	PA 001250	C02579	Cancelación Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	-$14,972.15	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	-$14,972.15	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$0.00	-$14,972.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-29,944.30	-29,944.30
14/jun./2019	PP 000239	P02147	Cancelación	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1055, Pago Programado: 239	-$14,972.15	$0.00
				8250-5010-010-200-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1055, Pago Programado: 239	$0.00	-$14,972.15
							-14,972.15	-14,972.15
14/jun./2019	CO 001055	P02148	Cancelación Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	-$14,972.15	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	-$14,972.15	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$14,972.15
							-29,944.30	-29,944.30
14/jun./2019	CO 001426	P02150	Compra	8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$14,972.16	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$14,972.16	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,972.16
							29,944.32	29,944.32
14/jun./2019	PP 000296	P02154	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 296	$14,972.16	$0.00
				8250-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 296	$0.00	$14,972.16
							14,972.16	14,972.16
14/jun./2019	PA 001307	C02581	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	$14,972.16	$0.00
				2112-1-000216	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	$14,972.16	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	$0.00	$14,972.16
							29,944.32	29,944.32
14/jun./2019	GD 000629	P02223	Gasto Devengado	8250-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 629	$8,725.62	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000629	P02223	Gasto Devengado	8240-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 629	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 629	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 629	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
14/jun./2019	GE 000600	P02224	Gasto Ejercido	8260-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 600	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
14/jun./2019	GP 000598	C02608	Gasto Pagado	8270-5010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 598	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 598	$0.00	$8,725.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 598	$8,725.62	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 598	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
							17,451.24	17,451.24
14/jun./2019	GD 000630	P02226	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 630	$5,600.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 630	$0.00	$5,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 630	$5,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 630	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
14/jun./2019	GE 000601	P02227	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 601	$5,600.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 601	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
14/jun./2019	GP 000599	C02610	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 599	$5,600.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$5,600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 599	$5,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 599	$0.00	$5,030.89
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$569.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,200.00	11,200.00
14/jun./2019	GD 000631	P02229	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 631	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 631	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 631	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
14/jun./2019	GE 000602	P02231	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 602	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
14/jun./2019	GP 000600	C02611	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 600	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$4,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 600	$4,400.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 600	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$364.58
							8,800.00	8,800.00
14/jun./2019	GD 000632	P02232	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 632	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 632	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 632	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 632	$0.00	$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
14/jun./2019	GE 000603	P02233	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 603	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
14/jun./2019	GP 000601	C02612	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 601	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 601	$0.00	$3,110.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000601	C02612	Gasto Pagado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 601	$3,110.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 601	$0.00	$3,018.13
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$91.87
							6,220.00	6,220.00
14/jun./2019	GD 000633	P02237	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 633	$12,628.36	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$12,628.36
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 633	$12,628.36	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 633	$0.00	$12,628.36
							25,256.72	25,256.72
14/jun./2019	GE 000604	P02238	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 604	$12,628.36	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 604	$0.00	$12,628.36
							12,628.36	12,628.36
14/jun./2019	GP 000602	C02615	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 602	$12,628.36	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 602	$0.00	$12,628.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 602	$12,628.36	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 602	$0.00	$12,628.36
							25,256.72	25,256.72
14/jun./2019	GP 000602	C02616	Cancelación Gasto	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 602	-$12,628.36	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 602	$0.00	-$12,628.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 602	-$12,628.36	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 602	$0.00	-$12,628.36
							-25,256.72	-25,256.72
14/jun./2019	GE 000604	P02241	Cancelación Gasto	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 604	-$12,628.36	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 604	$0.00	-$12,628.36
							-12,628.36	-12,628.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000633	P02242	Cancelación Gasto	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GD Folio: 633	-$12,628.36	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 633	$0.00	-$12,628.36
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 633	-$12,628.36	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 633	$0.00	-$12,628.36
							-25,256.72	-25,256.72
14/jun./2019	GD 000635	P02243	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 635	$15,340.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$15,340.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 635	$15,340.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 635	$0.00	$15,340.00
							30,680.00	30,680.00
14/jun./2019	GE 000606	P02244	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 606	$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 606	$0.00	$15,340.00
							15,340.00	15,340.00
14/jun./2019	GP 000604	C02618	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 604	$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 604	$0.00	$15,340.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 604	$15,340.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 604	$0.00	$12,628.36
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,711.64
							30,680.00	30,680.00
14/jun./2019	GD 000636	P02256	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 636	$228,690.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$228,690.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 636	$228,690.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 636	$0.00	$228,690.00
							457,380.00	457,380.00
14/jun./2019	GE 000607	P02257	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 607	$228,690.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 607	$0.00	$228,690.00
							228,690.00	228,690.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000605		Gasto Pagado	8270-5010-002-100-1111-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 605	$228,690.00	$0.00
		C02628		8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 605	$0.00	$228,690.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 605	$228,690.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 605	$0.00	$188,139.71
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$38,550.29
				1126-02-01	ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO		$0.00	$2,000.00
							457,380.00	457,380.00
14/jun./2019	GP 000606	C02631	Gasto Pagado	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$2,710.00	$0.00
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$7,522.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$6,711.61
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$12,150.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$2,710.00	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$7,522.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$6,711.61
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$12,150.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$2,710.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$6,711.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 637	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$6,711.61	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000606	C02631	Gasto Pagado	8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$7,522.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$6,711.61
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$12,150.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	$0.00	$2,710.00
				8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$7,522.00	$0.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$12,150.00	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$7,522.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$6,711.61
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$12,150.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$30,336.63	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	$29,142.27
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
							182,019.78	182,019.78
14/jun./2019	GC 000120	P02316	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,095.12
							2,095.12	2,095.12
14/jun./2019	GD 000648	P02317	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 648	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$2,095.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 648	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 648	$0.00	$2,095.12
							4,190.24	4,190.24
14/jun./2019	GE 000625	P02318	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 625	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$2,095.12
							2,095.12	2,095.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000623	C02662	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 623	$2,095.12	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$2,095.12
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 623	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 623	$0.00	$2,095.12
							4,190.24	4,190.24
14/jun./2019	G 000100	P02457	Gasto Modificado	8220-5010-001-300-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Monto Modificado	$0.00	$6,200.00
				8220-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	$6,200.00	$0.00
				8230-5010-001-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$6,200.00	$0.00
				8230-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
14/jun./2019	GC 000143	P02458	Gasto Comprometido	8240-5010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	$6,200.00	$0.00
				8220-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
14/jun./2019	GD 000676	P02459	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 676	$96,602.12	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$135,587.12	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$269,415.87	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$103,436.58	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 676	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$12.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$611.10	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$2,670.17	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$102,548.18	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$96,602.12
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$135,587.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000676	P02459	Gasto Devengado	8240-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 676	$0.00	$269,415.87
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$103,436.58
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$86.98
				8240-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$611.10
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$172.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$2,670.17
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$102,548.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$96,602.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$135,587.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$269,415.87	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$103,436.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$102,548.18	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$86.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$2,670.17	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$611.10	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 676	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$0.00	$96,602.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$0.00	$135,587.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$0.00	$269,415.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$0.00	$103,436.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 676	$0.00	$102,548.18
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$0.00	$2,670.17
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$0.00	$611.10
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 676	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 676	$0.00	$500.00
							1,423,286.12	1,423,286.12
14/jun./2019	GE 000654	P02460	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 654	$96,602.12	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$135,587.12	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000654	P02460	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 654	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$269,415.87	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$103,436.58	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 654	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$102,548.18	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$2,670.17	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$611.10	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$96,602.12
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$135,587.12
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$269,415.87
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$103,436.58
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$102,548.18
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$2,670.17
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$611.10
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$172.47
							711,643.06	711,643.06
14/jun./2019	GP 000651	C02714	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 651	$96,602.12	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$135,587.12	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$269,415.87	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$103,436.58	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 651	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000651	C02714	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 651	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$102,548.18	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$2,670.17	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$611.10	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$96,602.12
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$135,587.12
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$269,415.87
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$103,436.58
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$500.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$102,548.18
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$2,670.17
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$611.10
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 651	$707,589.87	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 651	$3,553.19	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 651	$500.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 651	$0.00	$650,274.41
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
				1126-02-02	MARIA LUISA MORENO ANGELES		$0.00	$1,000.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$58,635.65
							1,423,286.12	1,423,286.12
14/jun./2019	GP 000606	C02716	Cancelación Gasto	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-$2,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000606	C02716	Cancelación Gasto	8220-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	$0.00	-$7,522.00
				8220-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	$0.00	-$1,243.02
				8220-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	$0.00	-$6,711.61
				8220-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	$0.00	-$12,150.00
				8220-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	$0.00	-$2,710.00
				8250-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$1,243.02	$0.00
				8250-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$12,150.00	$0.00
				8250-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$2,710.00	$0.00
				8240-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$7,522.00
				8240-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$1,243.02
				8240-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$6,711.61
				8240-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$12,150.00
				8240-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$2,710.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$6,711.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$12,150.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	-$2,710.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$12,150.00
				2115-4521	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$2,710.00
				8260-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-$1,243.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000606	C02716	Cancelación Gasto	8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-$6,711.61	$0.00
				8260-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-$12,150.00	$0.00
				8260-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-$2,710.00	$0.00
				8250-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	$0.00	-$7,522.00
				8250-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	$0.00	-$1,243.02
				8250-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	$0.00	-$6,711.61
				8250-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	$0.00	-$12,150.00
				8250-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	$0.00	-$2,710.00
						Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606		
				8270-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	-$1,243.02	$0.00
				8270-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	-$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	-$12,150.00	$0.00
				8270-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	-$2,710.00	$0.00
				8260-5010-025-200-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$7,522.00
				8260-5010-001-300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$1,243.02
				8260-5010-021-500-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$6,711.61
				8260-5010-025-600-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$12,150.00
				8260-5010-028-800-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$2,710.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	$0.00	-$29,142.27
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	-$1,194.36
				2115-4521	Jubilaciones	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606	-$30,336.63	$0.00
							-182,019.78	-182,019.78
14/jun./2019	GC 000144	P02463	Gasto Comprometido	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$2,710.00	$0.00
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$7,522.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$1,243.02

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000144	P02463	Gasto Comprometido	8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$6,711.61
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$12,150.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$2,710.00
							30,336.63	30,336.63
14/jun./2019	GD 000678	P02464	Gasto Devengado	8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$7,522.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$2,710.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$6,711.61
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$12,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$6,711.61	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 678	$0.00	$12,150.00
							60,673.26	60,673.26
14/jun./2019	GE 000656	P02465	Gasto Ejercido	8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$6,711.61	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$0.00	$7,522.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$0.00	$6,711.61
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 656	$0.00	$12,150.00
							30,336.63	30,336.63
14/jun./2019	GP 000653		Gasto Pagado	8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$7,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000653	C02717	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$2,710.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$0.00	$7,522.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$0.00	$2,710.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$0.00	$6,711.61
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 653	$0.00	$12,150.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 653	$0.00	$29,142.27
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 653	$30,336.63	$0.00
							60,673.26	60,673.26
14/jun./2019	GP 000553	C02739	Cancelación Gasto	8270-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Cancelación GP Folio: 553	-$4,990.68	$0.00
				8270-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 553	-$339.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 553	$0.00	-$4,990.68
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 553	$0.00	-$339.71
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GP Folio: 553	-$339.71	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GP Folio: 553	-$4,990.68	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 553	$0.00	-$5,330.39
							-10,660.78	-10,660.78
14/jun./2019	GE 000556	P02510	Cancelación Gasto	8260-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Cancelación GE Folio: 556	-$4,990.68	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 556	-$339.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 556	$0.00	-$4,990.68
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 556	$0.00	-$339.71
							-5,330.39	-5,330.39
14/jun./2019	GE 000668	P02513	Gasto Ejercido	8260-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 668	$339.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 668	$4,990.69	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 668	$0.00	$339.71

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000668	P02513	Gasto Ejercido	8250-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GE Folio: 668	$0.00	$4,990.69
							5,330.40	5,330.40
14/jun./2019	GP 000665	C02740	Gasto Pagado	8270-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 665	$339.71	$0.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 665	$4,990.69	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$339.71
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$4,990.69
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 665	$339.71	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 665	$4,990.69	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 665	$0.00	$5,330.40
							10,660.80	10,660.80
15/jun./2019	000000	I00396		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$3,076.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$164.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,060.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	I00396		8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
							13,780.00	13,780.00
15/jun./2019	000000	I00413		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS)	$7,612.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$481.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,040.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,819.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,272.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,819.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,819.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2019	000000	I00413		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,819.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.00
							30,450.00	30,450.00
15/jun./2019	000000	D00068		1112-05-01-01-001	01720123630798	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$73,600.00	$0.00
				1112-05-01-01-001	01720123630798	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$2,000.00	$0.00
				1112-05-01-01-001	01720123630798	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$45,000.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$0.00	$73,600.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$0.00	$2,000.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA (I00483,I00484,I00485)	$0.00	$45,000.00
							120,600.00	120,600.00
15/jun./2019	G 000098	P02174	Gasto Modificado	8220-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$8,665.71	$0.00
				8220-1010-025-600-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$9,518.90	$0.00
				8230-1010-001-100-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,665.71
				8230-1010-025-600-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,518.90
							18,184.61	18,184.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	OC 000238		Orden de Compra	8240-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$916.01	$0.00
		P01157		8220-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$916.01
							916.01	916.01
17/jun./2019	CO 001143	P01158	Compra	8250-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL	$916.01	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$916.01	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$916.01
							1,832.02	1,832.02
17/jun./2019	PA 001131	C02287	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131	$1,555.49	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131	$0.00	$1,555.49
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131	$1,555.49	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131	$0.00	$1,555.49
							3,110.98	3,110.98
17/jun./2019	PP 000141	P01597	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141	$1,386.20	$0.00
				8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141	$440.80	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141	$0.00	$1,386.20
				8250-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141	$0.00	$440.80
							1,827.00	1,827.00
17/jun./2019	PA 001148	C02305	Pago	8270-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$1,386.20	$0.00
				8270-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$440.80	$0.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$0.00	$1,386.20
				8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$0.00	$440.80
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$1,827.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PP 000143	P01599	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1020, Pago Programado: 143	$3,134.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1020, Pago Programado: 143	$0.00	$3,134.00
				2211-1	Corriente			
							3,134.00	3,134.00
17/jun./2019	PA 001150	C02307	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$3,134.00	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1150		
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1150	$3,134.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1150	$0.00	$3,134.00
							6,268.00	6,268.00
17/jun./2019	PP 000145	P01601	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 145	$5,289.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 145	$0.00	$5,289.00
							5,289.00	5,289.00
17/jun./2019	PA 001152	C02309	Pago	8270-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152	$5,289.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152	$0.00	$5,289.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152	$5,289.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152	$0.00	$5,289.00
							10,578.00	10,578.00
17/jun./2019	PP 000146	P01602	Programacion de Pago	8260-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 146	$5,777.38	$0.00
				8250-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 146	$0.00	$5,777.38
							5,777.38	5,777.38
17/jun./2019	PA 001153	C02310	Pago	8270-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153	$5,777.38	$0.00
				8260-1010-001-400-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153	$0.00	$5,777.38
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153	$5,777.38	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153	$0.00	$5,777.38
							11,554.76	11,554.76
17/jun./2019	PP 000147	P01604	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 147	$1,598.27	$0.00
				8250-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 147	$0.00	$1,598.27
							1,598.27	1,598.27

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 001155		Pago	8270-1010-021-500-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	$1,598.27	$0.00
		C02312		8260-1010-021-500-	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,598.27
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	$1,598.27	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,598.27
							3,196.54	3,196.54
17/jun./2019	000000	I00397		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$49,626.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$12,209.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,410.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,674.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,832.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,492.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,694.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,262.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,874.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$13,403.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,410.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,262.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$26,694.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,262.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,410.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$15,262.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,694.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00397		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,262.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,694.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$8,410.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$8,674.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,262.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,874.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$26,694.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,410.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,262.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,874.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,694.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,209.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$12,209.00	$0.00
							361,997.00	361,997.00
17/jun./2019	000000	I00414		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$45,880.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,526.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,729.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00414		4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$7,150.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$5,000.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$600.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$10,765.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$22,200.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,150.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$7,240.50	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$10,765.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,526.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,765.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00414		8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,526.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,765.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,765.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$10,765.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,526.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,729.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,765.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00414		8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
							212,482.00	212,482.00
17/jun./2019	PA 001253	C02451	Pago	8270-5010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$300.09	$0.00
				8270-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$500.89	$0.00
				8270-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$399.04	$0.00
				8260-5010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$0.00	$300.09
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$0.00	$500.89
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$0.00	$399.04
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$1,200.02	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253	$0.00	$1,200.02
							2,400.04	2,400.04
17/jun./2019	PA 001254	C02453	Pago	8270-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G.	GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254	$10,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000213	EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254	$10,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jun./2019	PA 001255		Pago	8270-5010-004-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255	$20,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
17/jun./2019	PA 001256	C02455	Pago	8270-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$17,052.00	$0.00
				8270-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$715.07	$0.00
				8260-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$0.00	$17,052.00
				8260-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$0.00	$715.07
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$17,767.07	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256	$0.00	$17,767.07
							35,534.14	35,534.14
17/jun./2019	000000	C02478		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$710.06	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$46.80
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$7.49
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$175.42
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$28.07
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$76.79
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$12.29
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$60.60
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$9.70
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$252.50
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$40.40
				8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$43.27	$0.00
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$36.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C02478		1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$5.76
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$1.30
				1112-02-01-01-002	111422820	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-21 DE JUNIO	$0.00	$0.21
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$710.06	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.27	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.06
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.27
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$710.06	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.27	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.06
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.27
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$753.33	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.33
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$710.06	$0.00
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.27	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.06
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.27
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.06
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.27
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$753.33	$0.00
							4,519.98	4,519.98
17/jun./2019	000000	I00426		4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$0.00	$2,870.78
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$0.38	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$737.16	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$245.84	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$260.85	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$257.62	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$257.18	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	I00426		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$811.55	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$0.02	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$152.17	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$147.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS FISCALES 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$0.02	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,870.78	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,870.78	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.78
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,870.78	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.78
							11,483.12	11,483.12
17/jun./2019	000000	I00464		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$15,700.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$15,700.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$15,700.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,700.00
							62,800.00	62,800.00
18/jun./2019	OC 000247	P01285	Orden de Compra	8240-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$162.27	$0.00
							162.27	162.27

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 001252	P01287	Compra	8250-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$162.27	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$162.27	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$162.27
							324.54	324.54
18/jun./2019	OC 000248	P01291	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$783.50	$0.00
							783.50	783.50
18/jun./2019	CO 001253	P01292	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$783.50	$0.00
				8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$783.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$783.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$783.50
							1,567.00	1,567.00
18/jun./2019	OC 000249	P01293	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$8,584.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
18/jun./2019	CO 001254	P01294	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$8,584.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$8,584.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
18/jun./2019	OC 000250	P01295	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000250	P01295	Orden de Compra	8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
18/jun./2019	CO 001255		Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN	$232.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$232.00	$0.00
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
18/jun./2019	OC 000251	P01297	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,000.35	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,000.35
							1,000.35	1,000.35
18/jun./2019	CO 001256		Compra	8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,000.35	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,000.35	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$1,000.35
							2,000.70	2,000.70
18/jun./2019	GC 000072	P01299	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,876.80	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,876.80
							2,876.80	2,876.80
18/jun./2019	GD 000545	P01300	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 545	$2,876.80	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$2,876.80
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 545	$2,876.80	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 545	$0.00	$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
18/jun./2019	OC 000252		Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$6,330.70	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000252	P01302	Orden de Compra	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,730.72	$0.00
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$0.00	$1,730.72
							8,061.42	8,061.42
18/jun./2019	CO 001259		Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$6,330.70	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$6,330.70
				8240-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$1,730.72
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$6,330.70	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$1,730.72	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$8,061.42
							16,122.84	16,122.84
18/jun./2019	OC 000253	P01304	Orden de Compra	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$704.12	$0.00
							704.12	704.12
18/jun./2019	CO 001260	P01305	Compra	8250-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$704.12	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$704.12	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$704.12
							1,408.24	1,408.24
18/jun./2019	OC 000254	P01306	Orden de Compra	8240-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$3,093.14	$0.00
							3,093.14	3,093.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 001261	P01307	Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$3,093.14	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$3,093.14	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$3,093.14
							6,186.28	6,186.28
18/jun./2019	OC 000255	P01308	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$338.80	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$338.80
							338.80	338.80
18/jun./2019	CO 001262	P01309	Compra	8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$338.80	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$338.80	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$338.80
							677.60	677.60
18/jun./2019	OC 000256	P01311	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,519.04	$0.00
							8,519.04	8,519.04
18/jun./2019	CO 001263	P01313	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$8,519.04	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$8,519.04	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$8,519.04
							17,038.08	17,038.08
18/jun./2019	CO 001261	P01316	Cancelación Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	-$3,093.14	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	-$3,093.14	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 001261	P01316	Cancelación Compra	2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA	$0.00	-$3,093.14
							-6,186.28	-6,186.28
18/jun./2019	OC 000254		Cancelación Orden de	8240-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	-$3,093.14	$0.00
							-3,093.14	-3,093.14
18/jun./2019	OC 000257		Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 Servicos de Validación de GC Producto: 3361000003 Servicos de Validación de expedientes	$5,477.12	$0.00
							5,477.12	5,477.12
18/jun./2019	CO 001265	P01324	Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	$5,477.12	$0.00
				8240-1010-001-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	$0.00	$5,477.12
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	$5,477.12	$0.00
				2112-1-000176	INHIFE	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	$0.00	$5,477.12
							10,954.24	10,954.24
18/jun./2019	000000	C02179		2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE JUNIO 2019	$3.00	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE JUNIO 2019	$0.00	$3.00
							3.00	3.00
18/jun./2019	000000	C02180		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.03	$0.00
				1112-01-03-02-01-01-	236399028 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.03
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.03	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.03
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	C02180		8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.15	0.15
18/jun./2019	CO 001265		Cancelación Compra	8250-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176	-$5,477.12	$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE		
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	-$5,477.12	$0.00
				2112-1-000176	INHIFE	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE	$0.00	-$5,477.12
							-10,954.24	-10,954.24
18/jun./2019	OC 000257		Cancelación Orden de	8240-1010-001-100-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000003 Servicos de Validación de	-$5,477.12	$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 Servicos de Validación de expedientes		
							-5,477.12	-5,477.12
18/jun./2019	PA 001135	C02291	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135	$25,115.47	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135	$0.00	$25,115.47
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135	$25,115.47	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135	$0.00	$25,115.47
							50,230.94	50,230.94
18/jun./2019	PA 001137	C02293	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137	$13,111.84	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137	$0.00	$13,111.84
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137	$13,111.84	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137	$0.00	$13,111.84
							26,223.68	26,223.68
18/jun./2019	PA 001138	C02294	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138	$19,711.72	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$19,711.72
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138	$19,711.72	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$19,711.72

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							39,423.44	39,423.44
18/jun./2019	PA 001141	C02297	Pago	8270-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141	$15,750.76	$0.00
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141	$0.00	$15,750.76
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141	$15,750.76	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141	$0.00	$15,750.76
							31,501.52	31,501.52
18/jun./2019	PA 001143	C02299	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143	$10,179.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143	$0.00	$10,179.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143	$10,179.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143	$0.00	$10,179.00
							20,358.00	20,358.00
18/jun./2019	PA 001146	C02302	Pago	8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146	$7,383.90	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146	$0.00	$7,383.90
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146	$7,383.90	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146	$0.00	$7,383.90
							14,767.80	14,767.80
18/jun./2019	PA 001147	C02304	Pago	8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147	$7,374.45	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$7,374.45
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147	$7,374.45	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147	$0.00	$7,374.45
							14,748.90	14,748.90
18/jun./2019	000000	D00062		8260-1010-010-300-	Viáticos en el país G. Corriente	AUTORIZACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE VIATICO AUTORIZACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE VIATICO DE OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
							6,816.08	6,816.08
18/jun./2019	000000	I00398		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$16,194.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$14,749.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,926.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,870.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00398		4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,239.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,058.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,436.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,513.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$31,485.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,436.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,513.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$25,058.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,436.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$18,436.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,513.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,058.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,436.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				1124-63	explotación de bienes de dominio público Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$5,926.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,436.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,513.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$4,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00398		8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$25,058.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,926.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,436.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,513.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$14,749.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,749.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$14,749.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749.00	$0.00
							323,457.00	323,457.00
18/jun./2019	000000	C02313		8270-1010-010-300-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097 COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
				8260-1010-010-300-	Viáticos en el país G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097 COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR	$0.00	$6,816.08
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097 COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR	$6,816.08	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097 COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR	$0.00	$6,816.08
							13,632.16	13,632.16
18/jun./2019	PP 000148	P01607	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 148	$6,264.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 148	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
18/jun./2019	PA 001156	C02314	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156	$6,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 001156	C02314	Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156	$6,264.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
18/jun./2019	PP 000150	P01610	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 973, Pago Programado: 150	$3,136.00	$0.00
				8250-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 150	$0.00	$3,136.00
							3,136.00	3,136.00
18/jun./2019	PA 001157	C02315	Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago:	$3,136.00	$0.00
				8260-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157	$0.00	$3,136.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157	$3,136.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago:	$0.00	$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
18/jun./2019	PP 000152	P01613	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1253, Pago Programado: 152	$783.50	$0.00
				8250-1010-017-200- 2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 152	$0.00	$783.50
							783.50	783.50
18/jun./2019	PA 001160		Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$783.50	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1160		
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1160	$783.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1160	$0.00	$783.50
							1,567.00	1,567.00
18/jun./2019	PP 000154	P01617	Programacion de Pago	8260-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1143, Pago Programado: 154	$916.01	$0.00
				8250-1010-012-500- 2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 154	$0.00	$916.01
							916.01	916.01
18/jun./2019	OC 000321		Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$117.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000321	P01660	Orden de Compra	8220-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
18/jun./2019	CO 001330		Compra	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO	$117.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$117.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$117.00
							234.00	234.00
18/jun./2019	PA 001178	C02337	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178	$14,265.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178	$0.00	$14,265.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178	$14,265.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178	$0.00	$14,265.00
							28,530.00	28,530.00
18/jun./2019	PA 001180	C02339	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180	$22,176.45	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$22,176.45
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180	$22,176.45	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$22,176.45
							44,352.90	44,352.90
18/jun./2019	PA 001181	C02340	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181	$22,103.97	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$22,103.97
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181	$22,103.97	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$22,103.97
							44,207.94	44,207.94
18/jun./2019	PA 001182	C02341	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182	$26,780.72	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$26,780.72
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182	$26,780.72	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$26,780.72
							53,561.44	53,561.44
18/jun./2019	PA 001184	C02343	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184	$21,746.13	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$21,746.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 001184	C02343	Pago	2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184	$21,746.13	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$21,746.13
							43,492.26	43,492.26
18/jun./2019	PA 001186	C02345	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186	$22,351.18	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186	$0.00	$22,351.18
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186	$22,351.18	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186	$0.00	$22,351.18
							44,702.36	44,702.36
18/jun./2019	PA 001188	C02347	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188	$22,389.95	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188	$0.00	$22,389.95
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188	$22,389.95	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188	$0.00	$22,389.95
							44,779.90	44,779.90
18/jun./2019	PA 001190	C02349	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190	$32,957.82	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190	$0.00	$32,957.82
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190	$32,957.82	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190	$0.00	$32,957.82
							65,915.64	65,915.64
18/jun./2019	PA 001192	C02351	Pago	8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192	$7,117.00	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$7,117.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192	$7,117.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$7,117.00
							14,234.00	14,234.00
18/jun./2019	PA 001195	C02354	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195	$8,571.61	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$8,571.61
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195	$8,571.61	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$8,571.61
							17,143.22	17,143.22
18/jun./2019	PA 001196	C02355	Pago	8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196	$10,155.45	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$10,155.45
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196	$10,155.45	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 001196	C02355	Pago	1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$10,155.45
							20,310.90	20,310.90
18/jun./2019	PA 001197	C02356	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197	$20,749.34	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197	$0.00	$20,749.34
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197	$20,749.34	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197	$0.00	$20,749.34
							41,498.68	41,498.68
18/jun./2019	PA 001198	C02357	Pago	8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198	$41,477.52	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198	$0.00	$41,477.52
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198	$41,477.52	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198	$0.00	$41,477.52
							82,955.04	82,955.04
18/jun./2019	PA 001199	C02358	Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199	$24,790.58	$0.00
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199	$0.00	$24,790.58
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199	$24,790.58	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199	$0.00	$24,790.58
							49,581.16	49,581.16
18/jun./2019	PP 000233	P01841	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1115, Pago Programado: 233	$11,546.64	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 233	$0.00	$11,546.64
							11,546.64	11,546.64
18/jun./2019	PA 001244	C02436	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244	$11,546.64	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244	$0.00	$11,546.64
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244	$11,546.64	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244	$0.00	$11,546.64
							23,093.28	23,093.28
18/jun./2019	GE 000554	P01845	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 554	$1,703.46	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$1,703.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,703.46	1,703.46
18/jun./2019	GP 000552	C02441	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 552	$1,703.46	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 552	$0.00	$1,703.46
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 552	$1,703.46	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 552	$0.00	$1,703.46
							3,406.92	3,406.92
18/jun./2019	GE 000555	P01846	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 555	$7,065.51	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$7,065.51
							7,065.51	7,065.51
18/jun./2019	000000	I00415		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$17,706.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$700.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,808.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,832.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$35,146.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,100.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$750.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,784.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$800.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$14,693.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$44,907.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,808.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$35,146.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00415		8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,693.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,146.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,693.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,808.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,693.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,693.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00415		8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,808.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,832.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$35,146.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14,693.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,832.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,146.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,693.00
							250,454.00	250,454.00
18/jun./2019	PA 001257	C02456	Pago	8270-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257	$1,800.00	$0.00
				8260-5010-010-200-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000083	MIGUEL LOPEZ MEJIA	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257	$1,800.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PA 001258	C02457	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago:	$1,442.00	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258	$0.00	$1,442.00
				2112-1-000127	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258	$1,442.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago:	$0.00	$1,442.00
							2,884.00	2,884.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000250		Programacion de Pago	8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 250	$8,519.04	$0.00
		P01873		8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 250	$0.00	$8,519.04
							8,519.04	8,519.04
18/jun./2019	GP 000552	C02463	Cancelación Gasto	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 552	-$1,703.46	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	$0.00	-$1,703.46
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 552	-$1,703.46	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 552	$0.00	-$1,703.46
							-3,406.92	-3,406.92
18/jun./2019	GE 000554	P01881	Cancelación Gasto	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GE Folio: 554	-$1,703.46	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 554	$0.00	-$1,703.46
							-1,703.46	-1,703.46
18/jun./2019	GE 000555	P01883	Cancelación Gasto	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-$7,065.51	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	$0.00	-$7,065.51
							-7,065.51	-7,065.51
18/jun./2019	GE 000558	P01889	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 558	$7,065.51	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 558	$1,703.46	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$7,065.51
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 558	$0.00	$1,703.46
							8,768.97	8,768.97
18/jun./2019	GP 000555	C02464	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 555	$7,065.51	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 555	$1,703.46	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$7,065.51
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 555	$0.00	$1,703.46
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 555	$7,065.51	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 555	$1,703.46	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GP 000555	C02464	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 555	$0.00	$8,768.97
							17,537.94	17,537.94
18/jun./2019	PP 000254	P01905	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1259, Pago Programado: 254	$6,330.70	$0.00
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 254	$1,730.72	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 254	$0.00	$6,330.70
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 254	$0.00	$1,730.72
							8,061.42	8,061.42
18/jun./2019	GE 000560	P01907	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 560	$1,108.24	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 560	$5,976.65	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 560	$0.00	$1,108.24
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$5,976.65
							7,084.89	7,084.89
18/jun./2019	GP 000557	C02468	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 557	$1,108.24	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 557	$5,976.65	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 557	$0.00	$1,108.24
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$5,976.65
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 557	$5,976.65	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 557	$1,108.24	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 557	$0.00	$7,084.89
							14,169.78	14,169.78
18/jun./2019	GE 000561	P01911	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 561	$3,714.45	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 561	$1,643.72	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$3,714.45
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 561	$0.00	$1,643.72
							5,358.17	5,358.17
18/jun./2019	GP 000558	C02472	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 558	$3,714.45	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 558	$1,643.72	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GP 000558	C02472	Gasto Pagado	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	$3,714.45
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 558	$0.00	$1,643.72
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 558	$3,714.45	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 558	$1,643.72	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 558	$0.00	$5,358.17
							10,716.34	10,716.34
18/jun./2019	GE 000562	P01912	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 562	$2,233.58	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 562	$10,143.85	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 562	$0.00	$2,233.58
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 562	$0.00	$10,143.85
							12,377.43	12,377.43
18/jun./2019	GP 000559	C02473	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 559	$2,233.58	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 559	$10,143.85	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 559	$0.00	$2,233.58
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 559	$0.00	$10,143.85
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 559	$10,143.85	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 559	$2,233.58	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 559	$0.00	$12,377.43
							24,754.86	24,754.86
18/jun./2019	GE 000563	P01913	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$284.85	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 563	$555.35	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$289.50	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$288.00	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 563	$550.71	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 563	$559.70	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$482.50	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$759.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$772.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$758.40	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$821.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$821.60	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$284.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GE 000563	P01913	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 563	$0.00	$555.35
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$289.50
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$288.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 563	$0.00	$550.71
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$559.70
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$482.50
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$759.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$772.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$758.40
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$821.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$821.60
							6,943.81	6,943.81
18/jun./2019	GP 000560	C02474	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$284.85	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 560	$555.35	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$289.50	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$288.00	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 560	$550.71	$0.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 560	$559.70	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$482.50	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$759.60	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$772.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$758.40	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$821.60	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$821.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$284.85
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 560	$0.00	$555.35
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$289.50
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$288.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 560	$0.00	$550.71
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$559.70
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$482.50
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$759.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$772.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$758.40
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$821.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$821.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GP 000560	C02474	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 560	$5,278.05	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 560	$1,665.76	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 560	$0.00	$6,943.81
							13,887.62	13,887.62
18/jun./2019	GE 000564	P01914	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$788.80	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$791.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$787.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$862.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$875.60	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 564	$571.88	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$295.50	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$295.50	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$866.80	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$866.80	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$493.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$692.30	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 564	$573.91	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 564	$573.62	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$788.80
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$791.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$787.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$862.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$875.60
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 564	$0.00	$571.88
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$295.50
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$295.50
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$866.80
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$866.80
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$493.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$692.30
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 564	$0.00	$573.91
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$573.62
							9,334.91	9,334.91
18/jun./2019	GP 000561	C02475	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$788.80	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$791.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GP 000561	C02475	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$787.60	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$862.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$875.60	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 561	$571.88	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$295.50	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$295.50	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$866.80	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$866.80	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$493.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$692.30	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 561	$573.91	$0.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 561	$573.62	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$788.80
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$791.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$787.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$862.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$875.60
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 561	$0.00	$571.88
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$295.50
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$295.50
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$866.80
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$866.80
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$493.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$692.30
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 561	$0.00	$573.91
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$573.62
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 561	$7,615.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 561	$1,719.41	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 561	$0.00	$9,334.91
							18,669.82	18,669.82
18/jun./2019	GE 000565	P01915	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$447.75	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$268.95	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$537.60	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$716.80	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$753.20	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 565	$519.68	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$447.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GE 000565	P01915	Gasto Ejercido	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$268.95
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$537.60
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$716.80
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$753.20
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 565	$0.00	$519.68
							3,243.98	3,243.98
18/jun./2019	GP 000562	C02476	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$447.75	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$268.95	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$537.60	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$716.80	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$753.20	$0.00
				8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 562	$519.68	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$447.75
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$268.95
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$537.60
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$716.80
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$753.20
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 562	$0.00	$519.68
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 562	$2,724.30	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 562	$519.68	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 562	$0.00	$3,243.98
							6,487.96	6,487.96
18/jun./2019	GD 000589	P01925	Gasto Devengado	8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 589	$1,921.56	$0.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 589	$78.44	$0.00
				8240-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$1,921.56
				8240-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 589	$0.00	$78.44
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 589	$1,921.56	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 589	$78.44	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 589	$0.00	$1,921.56
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 589	$0.00	$78.44
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2019	GE 000568	P01927	Gasto Ejercido	8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 568	$1,921.56	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 568	$78.44	$0.00
				8250-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$1,921.56

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GE 000568	P01927	Gasto Ejercido	8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 568	$0.00	$78.44
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2019	GP 000565	C02483	Gasto Pagado	8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 565	$1,921.56	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 565	$78.44	$0.00
				8260-1010-001-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$1,921.56
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 565	$0.00	$78.44
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 565	$1,921.56	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 565	$78.44	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 565	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2019	000000	C02490		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTA- 9273 DE IMPUESTOS A REPO 2019 CTA. 9281	$17.63	$0.00
				1123-01-05	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTA- 9273 DE IMPUESTOS A REPO 2019 CTA. 9281	$0.00	$17.63
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTA- 9273 DE IMPUESTOS A REPO 2019 CTA. 9281	$17.63	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CTA- 9273 DE IMPUESTOS A REPO 2019 CTA. 9281	$0.00	$17.63
							35.26	35.26
18/jun./2019	000000	C02491		1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO A MAYO FMTO 2018 A FMTO 2019	$2,874.56	$0.00
				1112-01-02-02-003	70106936895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO A MAYO FMTO 2018 A FMTO 2019	$0.00	$2,874.56
							2,874.56	2,874.56
18/jun./2019	000000	C02492		1112-01-02-02-004	6399184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARISO DE FEBRERO A MAYO DE FMTO 2017 CTA. 8126 A FMTO 2019 CTA. 9184	$1,304.83	$0.00
				1112-01-02-02-002	70106748126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARISO DE FEBRERO A MAYO DE FMTO 2017 CTA. 8126 A FMTO 2019 CTA. 9184	$0.00	$1,304.83
							1,304.83	1,304.83

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GC 000094	P01938	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2019	GD 000590	P01939	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 590	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 590	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 590	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2019	GE 000572	P01940	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 572	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 572	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2019	GP 000569	C02497	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 569	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 569	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 569	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 569	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2019	GD 000591	P01944	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 591	$2,475.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 591	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$2,475.00
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 591	$2,475.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 591	$172.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 591	$0.00	$2,475.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 591	$0.00	$172.47
							5,294.94	5,294.94
18/jun./2019	GE 000573	P01945	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 573	$2,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	GE 000573	P01945	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 573	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$2,475.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$172.47
							2,647.47	2,647.47
18/jun./2019	GP 000570	C02500	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 570	$2,475.00	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 570	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$2,475.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 570	$2,475.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 570	$172.47	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 570	$0.00	$2,647.47
							5,294.94	5,294.94
18/jun./2019	GD 000592	P01947	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 592	$5,562.37	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$5,562.37
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 592	$5,562.37	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 592	$0.00	$5,562.37
							11,124.74	11,124.74
18/jun./2019	GE 000574	P01949	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 574	$5,562.37	$0.00
				8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$5,562.37
							5,562.37	5,562.37
18/jun./2019	GP 000571	C02502	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 571	$5,562.37	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 571	$0.00	$5,562.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 571	$5,562.37	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 571	$0.00	$5,000.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$562.37
							11,124.74	11,124.74

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	C02522		1112-02-01-01-002	111422820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 2820 DE RECURSOS FISCALES BANCOMER 2019.	$0.06	$0.00
				1112-02-01-01-001	194910109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 2820 DE RECURSOS FISCALES BANCOMER 2019.	$0.00	$0.06
							0.06	0.06
18/jun./2019	000000	C02523		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO FGP 2018 A FGP 2019	$669.11	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO FGP 2018 A FGP 2019	$0.00	$669.11
							669.11	669.11
18/jun./2019	000000	I00440		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ISR 2019	$36,231.19	$0.00
				4211-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ISR 2019	$0.00	$36,231.19
				8120-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$36,231.19	$0.00
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,231.19
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$36,231.19	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,231.19
				8140-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR	Movimiento Directo Automático	$36,231.19	$0.00
				8150-81-01-003-001	PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,231.19
							144,924.76	144,924.76
18/jun./2019	000000	C02524		1112-01-02-05-002	6399249	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUENTA 2018 A LA CUENTA 2019	$2,928.63	$0.00
							2,928.63	2,928.63
18/jun./2019	000000	C02525		1112-01-02-04-003	6399192	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS, RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION 2017 A FISCALIZACION 2019	$2,358.76	$0.00
				1112-01-02-04-001	70106748169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS, RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION 2017 A FISCALIZACION 2019	$0.00	$2,358.76
							2,358.76	2,358.76

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	C02526		1112-01-02-03-002	6399257	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR 2018 A ISR 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$36,231.19	$0.00
				1112-01-02-03-001	70113090128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR 2018 A ISR 2019, POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$36,231.19
							36,231.19	36,231.19
18/jun./2019	000000	I00465		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$81,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$81,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$81,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$81,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$81,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,000.00
							324,000.00	324,000.00
18/jun./2019	000000	D00071		1112-04-01-01-001	4064011299	REGSITRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMICIÓN DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019.RECURSOS FISCALES.	$1,220.00	$0.00
				1112-04-01-01-001	4064011299	REGSITRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMICIÓN DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019.RECURSOS FISCALES.	$195.20	$0.00
				1112-04-01-01-001	4064011299	REGSITRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMICIÓN DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019.RECURSOS FISCALES.	$0.00	$1,220.00
				1112-04-01-01-001	4064011299	REGSITRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMICIÓN DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019.RECURSOS FISCALES.	$0.00	$195.20
							1,415.20	1,415.20
19/jun./2019	OC 000258	P01328	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$1,028.99	$0.00
							1,028.99	1,028.99
19/jun./2019	CO 001266	P01329	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES	$1,028.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 001266	P01329	Compra	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ	$1,028.99	$0.00
						GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES		
							2,057.98	2,057.98
19/jun./2019	OC 000259	P01330	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA	$14,712.92	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		
							14,712.92	14,712.92
19/jun./2019	CO 001267	P01331	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL	$14,712.92	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$14,712.92	$0.00
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$0.00	$14,712.92
							29,425.84	29,425.84
19/jun./2019	GC 000073	P01335	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,730.40	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,730.40
							5,730.40	5,730.40
19/jun./2019	GD 000551	P01336	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 551	$5,730.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$5,730.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 551	$5,730.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 551	$0.00	$5,730.00
							11,460.00	11,460.00
19/jun./2019	OC 000260	P01338	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$677.60	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$677.60
							677.60	677.60
19/jun./2019	CO 001268	P01339	Compra	8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE	$677.60	$0.00
						GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$677.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 001268	P01339	Compra	2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE	$0.00	$677.60
							1,355.20	1,355.20
19/jun./2019	GC 000074	P01340	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2019	GD 000552	P01341	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 552	$3,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 552	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 552	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2019	OC 000261		Orden de Compra	8240-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$58.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$348.00	$0.00
				8220-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$58.00
				8220-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
				8220-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$348.00
							522.00	522.00
19/jun./2019	OC 000262		Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	$7,952.99	$0.00
							7,952.99	7,952.99
19/jun./2019	CO 001269		Compra	8250-1010-012-300-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$116.00	$0.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$58.00	$0.00
				8240-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$116.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 001269	P01344	Compra	8240-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$58.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
19/jun./2019	OC 000263		Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,460.00	$0.00
							1,460.00	1,460.00
19/jun./2019	CO 001270		Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$1,460.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$1,460.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
19/jun./2019	OC 000264		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.00	$0.00
				8240-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$904.80	$0.00
				8220-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.00
				8220-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
				8220-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$904.80
							1,252.80	1,252.80
19/jun./2019	CO 001271		Compra	8250-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$232.00	$0.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$904.80	$0.00
				8240-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$232.00
				8240-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 001271	P01348	Compra	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$904.80
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
19/jun./2019	OC 000265		Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,832.00	$0.00
							11,832.00	11,832.00
19/jun./2019	CO 001272		Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda	$32,712.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda	$32,712.00	$0.00
				2112-1-000253	Abraham Garcia Rueda	GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	$32,712.00
							65,424.00	65,424.00
19/jun./2019	OC 000266	P01352	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$19,190.99	$0.00
				8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$19,190.99
							19,190.99	19,190.99
19/jun./2019	CO 001273		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$19,190.99	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$19,190.99	$0.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$0.00	$19,190.99
							38,381.98	38,381.98
19/jun./2019	OC 000267		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,624.00	$0.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 001274		Compra	8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000143	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
19/jun./2019	GC 000075	P01356	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,262.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,572.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,262.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,572.00
							7,834.00	7,834.00
19/jun./2019	GD 000553	P01357	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 553	$2,262.00	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 553	$5,572.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 553	$0.00	$2,262.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$5,572.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 553	$5,572.00	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 553	$2,262.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 553	$0.00	$5,572.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 553	$0.00	$2,262.00
							15,668.00	15,668.00
19/jun./2019	OC 000268	P01358	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE	$12,296.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							12,296.00	12,296.00
19/jun./2019	CO 001275	P01359	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA	$12,296.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$12,296.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$0.00	$12,296.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,592.00	24,592.00
19/jun./2019	GC 000076	P01360	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,900.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
19/jun./2019	GD 000554	P01361	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 554	$2,900.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$2,900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 554	$2,900.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 554	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
19/jun./2019	G 000075	P01364	Gasto Modificado	8220-5010-029-400-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-5010-001-200-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-5010-029-400-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-5010-001-200-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
19/jun./2019	000000	I00399		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$11,015.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$1,901.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,644.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,556.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,377.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00399		8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,377.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00399		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
							61,169.00	61,169.00
19/jun./2019	OC 000332		Orden de Compra	8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS	$4,301.86	$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		
							4,301.86	4,301.86
19/jun./2019	CO 001341		Compra	8250-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto	$4,301.86	$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes		
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$4,301.86	$0.00
				2112-1-000261	Jessica Yadira Aburto Bernaldes	GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$0.00	$4,301.86
							8,603.72	8,603.72
19/jun./2019	PP 000213	P01795	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1062, Pago Programado: 213	$12,156.80	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 213	$0.00	$12,156.80
							12,156.80	12,156.80
19/jun./2019	PA 001228	C02407	Pago	8270-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228	$12,156.80	$0.00
				8260-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228	$0.00	$12,156.80
				2112-1-000087	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228	$12,156.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228	$0.00	$12,156.80
							24,313.60	24,313.60
19/jun./2019	000000			2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL	$175.17	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	C02417		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$600.00	$0.00
							775.17	775.17
19/jun./2019	000000	I00416		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$64,723.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$662.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$6,680.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$614.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,000.00
				4141-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$200.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$57,100.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$150.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$150.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,828.50
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$4,661.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$57,100.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00416		8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,100.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$57,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,680.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00416		8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$57,100.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,828.50	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,680.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-41-01-03-001	DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,100.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.50
							277,538.00	277,538.00
19/jun./2019	PP 000251	P01875	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1267, Pago Programado: 251	$14,712.92	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 251	$0.00	$14,712.92
							14,712.92	14,712.92
19/jun./2019	PP 000252	P01877	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1266, Pago Programado: 252	$1,028.99	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 252	$0.00	$1,028.99
							1,028.99	1,028.99
19/jun./2019	GE 000559	P01895	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 559	$2,900.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
19/jun./2019	000000	I00466		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$1,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$1,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/jun./2019	CO 001272	P02146	Cancelación Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253	-$32,712.00	$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda		
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda	-$32,712.00	$0.00
				2112-1-000253	Abraham Garcia Rueda	Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	-$32,712.00
							-65,424.00	-65,424.00
19/jun./2019	CO 001427	P02151	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia	$11,832.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	$11,832.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda	$11,832.00	$0.00
				2112-1-000253	Abraham Garcia Rueda	GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
19/jun./2019	GD 000551	P02164	Cancelación Gasto	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 551	-$5,730.00	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 551	$0.00	-$5,730.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 551	-$5,730.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 551	$0.00	-$5,730.00
							-11,460.00	-11,460.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	GD 000626	P02170	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 626	$5,730.40	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$5,730.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 626	$5,730.40	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 626	$0.00	$5,730.40
							11,460.80	11,460.80
19/jun./2019	GE 000597	P02171	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 597	$5,730.40	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 597	$0.00	$5,730.40
							5,730.40	5,730.40
20/jun./2019	OC 000269	P01362	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA	$4,713.00	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		
							4,713.00	4,713.00
20/jun./2019	CO 001276	P01363	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS	$4,713.00	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$4,713.00	$0.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$4,713.00
							9,426.00	9,426.00
20/jun./2019	OC 000270	P01365	Orden de Compra	8240-5010-029-400-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE	$493,750.00	$0.00
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
							493,750.00	493,750.00
20/jun./2019	CO 001277	P01366	Compra	8250-5010-029-400-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez	$493,750.00	$0.00
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy		
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy	$493,750.00	$0.00
				2112-1-000254	German Lopez Monroy	GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy	$0.00	$493,750.00
							987,500.00	987,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	OC 000271	P01369	Orden de Compra	8240-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	$19,720.00	$0.00
				8240-5020-001-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$87.00	$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5020-001-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$87.00
							19,807.00	19,807.00
20/jun./2019	CO 001278	P01370	Compra	8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA	$19,720.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
				8240-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$19,720.00
				8240-5020-001-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$87.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$87.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$19,720.00	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$19,807.00
							39,614.00	39,614.00
20/jun./2019	OC 000272	P01371	Orden de Compra	8240-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,854.00	$0.00
				8220-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,854.00
							1,854.00	1,854.00
20/jun./2019	CO 001279		Compra	8250-5010-012-300-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina	$1,854.00	$0.00
						GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan		
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan	$1,854.00	$0.00
				2112-1-000255	Marcelina Navarrete Santillan	GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan	$0.00	$1,854.00
							3,708.00	3,708.00
20/jun./2019	OC 000273		Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS	$770.70	$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS		
							770.70	770.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 001280	P01374	Compra	8250-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$770.70	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$770.70	$0.00
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	$0.00	$770.70
							1,541.40	1,541.40
20/jun./2019	OC 000274	P01375	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$464.00	$0.00
				8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$464.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$464.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
20/jun./2019	CO 001281	P01376	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
20/jun./2019	GC 000077	P01377	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,060.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
20/jun./2019	GD 000555	P01378	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 555	$4,060.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 555	$0.00	$4,060.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 555	$4,060.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 555	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
20/jun./2019	OC 000275	P01379	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$210.00	$0.00
							210.00	210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 001282	P01380	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$232.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$232.00	$0.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
20/jun./2019	OC 000276	P01381	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,136.80	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
20/jun./2019	CO 001283	P01383	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez	$1,136.80	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez Lugo	$0.00	$1,136.80
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez Lugo		
						GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez Lugo		
							2,273.60	2,273.60
20/jun./2019	OC 000277	P01384	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$2,320.00	$0.00
				8220-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/jun./2019	CO 001284	P01385	Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo	$2,320.00	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial S.A. de C.V.	$0.00	$2,320.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial S.A. de C.V.		
						GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial S.A. de C.V.		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
20/jun./2019	CO 001282	P01386	Cancelación Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	-$232.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	-$232.00	$0.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$0.00	-$232.00
							-464.00	-464.00
20/jun./2019	OC 000278	P01389	Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$38,990.75	$0.00
							38,990.75	38,990.75
20/jun./2019	CO 001286	P01390	Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez	$38,990.75	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez	$38,990.75	$0.00
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez	$0.00	$38,990.75
							77,981.50	77,981.50
20/jun./2019	CO 001288	P01393	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$210.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$210.00	$0.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
20/jun./2019	000000	I00373		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$19.98	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$6.66	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$11.90	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00373		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$0.04	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.27	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.27	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$36.81	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.27	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.27	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.24	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.24	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$36.73	$0.00
				4211-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$185.68
				8120-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$185.68	$0.00
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.68
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$185.68	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.68
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$185.68	$0.00
				8150-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.68
							742.72	742.72
20/jun./2019	000000	I00375		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL 2019	$43.34	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$14.45	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$14.90	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$14.90	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$44.69	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$14.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00375		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL 2019	$14.90	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$18.97	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$56.92	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019, AL 20 DE JUNIO DEL	$0.00	$267.28
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$267.28	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.28
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$267.28	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.28
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$267.28	$0.00
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.28
							1,069.12	1,069.12
20/jun./2019	000000			1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$11.83	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$3.94	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.07	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.07	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$12.20	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.07	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.07	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.06	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$4.06	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$12.17	$0.00
				4211-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019	$0.00	$68.48
				8120-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$68.48	$0.00
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.48
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$68.48	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.48
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$68.48	$0.00
				8150-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							273.92	273.92
20/jun./2019	000000	I00378		1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$1.41	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.47	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.47	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$1.45	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	S/C	$1.45	$0.00
				4211-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	S/C	$0.00	$8.13
				8120-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$8.13	$0.00
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.13
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8.13	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.13
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$8.13	$0.00
				8150-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.13
							32.52	32.52
20/jun./2019	000000	I00379		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$8.00	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$2.67	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$2.67	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$2.75	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$1.83	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$5.48	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$1.83	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$1.83	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$1.82	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$1.28	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO	$3.84	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00379		4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA	$0.00	$34.01
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$34.01	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.01
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34.01	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.01
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$34.01	$0.00
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.01
							136.04	136.04
20/jun./2019	GC 000078		Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,200.00	$0.00
		P01404		8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
20/jun./2019	000000			1112-01-02-03-002	6399257	S/C	$316.59	$0.00
						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019		
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$107.63	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$110.88	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$109.76	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$329.28	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$109.77	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$109.53	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$109.27	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$109.28	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$327.84	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$1,845.37
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,845.37	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,845.37	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.37
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,845.37	$0.00
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.37
							7,381.48	7,381.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GD 000556	P01406	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 556	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 556	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 556	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
20/jun./2019	OC 000279	P01408	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$104,825.30	$0.00
				8240-5020-021-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,558.01	$0.00
				8240-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,698.90	$0.00
				8240-5020-001-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,359.80	$0.00
				8220-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$104,825.30
				8220-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$22,698.74
				8220-5020-021-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$22,558.01
				8220-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$17,698.90
				8220-5020-001-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,359.80
							170,140.75	170,140.75
20/jun./2019	OC 000280	P01409	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$117,223.01	$0.00
				8240-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$69,125.19	$0.00
				8220-5110-025-600-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$117,223.01
				8220-5110-027-700-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$18,854.13
				8220-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$69,125.19
							205,202.33	205,202.33
20/jun./2019	CO 001289	P01410	Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$205,202.33	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$205,202.33	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 001289	P01410	Compra	2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40	$0.00	$205,202.33
							410,404.66	410,404.66
20/jun./2019	CO 001289		Cancelación Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-$205,202.33	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-$205,202.33	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	-$205,202.33
							-410,404.66	-410,404.66
20/jun./2019	CO 001290		Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$117,223.01	$0.00
				8250-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$69,125.19	$0.00
				8240-5110-025-600-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$117,223.01
				8240-5110-027-700-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$18,854.13
				8240-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$69,125.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$205,202.33	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$205,202.33
							410,404.66	410,404.66
20/jun./2019	OC 000281	P01417	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADOUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$1,968.00	$0.00
				8220-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADOUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$0.00	$1,968.00
							1,968.00	1,968.00
20/jun./2019	000000	D00059		8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	solicitud de viaticos	$10,671.70	$0.00
				8220-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	solicitud de viaticos	$0.00	$10,671.70
							10,671.70	10,671.70
20/jun./2019	000000	D00060		8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	solicitud de viaticos	$10,671.70	$0.00
				8240-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	solicitud de viaticos	$0.00	$10,671.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	D00060		5137-3751	Viáticos en el país	solicitud de viaticos	$10,671.70	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	solicitud de viaticos	$0.00	$10,671.70
							21,343.40	21,343.40
20/jun./2019	OC 000282	P01451	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$303.60	$0.00
							303.60	303.60
20/jun./2019	CO 001291	P01452	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$613.10	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$613.10	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$613.10
							1,226.20	1,226.20
20/jun./2019	CO 001291	P01505	Cancelación Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	-$613.10	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	-$613.10	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	-$613.10
							-1,226.20	-1,226.20
20/jun./2019	GC 000079	P01507	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$234.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$234.00
							234.00	234.00
20/jun./2019	GD 000560	P01508	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 560	$234.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$234.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 560	$234.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 560	$0.00	$234.00
							468.00	468.00
20/jun./2019	GE 000527	P01509	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 527	$234.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 527	$0.00	$234.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							234.00	234.00
20/jun./2019	000000	I00400		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$22,305.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA	$4,783.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,218.00
				4141-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,679.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,979.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,810.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DLE DIA	$10,123.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$9,218.00	$0.00
				8120-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,679.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,979.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,810.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,679.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,979.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,810.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,679.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00400		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$9,218.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,679.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$9,218.00	$0.00
				8140-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$11,679.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,979.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,810.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218.00
				8150-41-01-03-007	DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,679.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,783.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,783.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,783.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,783.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,783.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00400		2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,783.00	$0.00
							172,759.00	172,759.00
20/jun./2019	PA 001161	C02319	Pago	8270-1010-012-500-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161	$916.01	$0.00
				8260-1010-012-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$916.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161	$916.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$916.01
							1,832.02	1,832.02
20/jun./2019	PP 000155	P01618	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 155	$1,000.35	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 155	$0.00	$1,000.35
							1,000.35	1,000.35
20/jun./2019	PA 001163	C02321	Pago	8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163	$1,000.35	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163	$0.00	$1,000.35
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163	$1,000.35	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163	$0.00	$1,000.35
							2,000.70	2,000.70
20/jun./2019	PP 000156	P01621	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 1255, Pago Programado: 156	$232.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 156	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
20/jun./2019	PA 001164		Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$232.00	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164		
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164	$232.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
20/jun./2019	PP 000157	P01622	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 157	$677.60	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 157	$0.00	$677.60
							677.60	677.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 001165		Pago	8270-1010-001-100-3121-1	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165	$677.60	$0.00
		C02323		8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165	$0.00	$677.60
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165	$677.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165	$0.00	$677.60
							1,355.20	1,355.20
20/jun./2019	OC 000312	P01625	Orden de Compra	8240-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000294 JABON QUIRURGICO GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$337.80	$0.00
				8220-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000294 JABON QUIRURGICO GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	$0.00	$337.80
							1,076.09	1,076.09
20/jun./2019	CO 001322	P01626	Compra	8250-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$337.80	$0.00
				8240-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$337.80
				8240-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$738.29
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$1,076.09	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$1,076.09
							2,152.18	2,152.18
20/jun./2019	PP 000158	P01627	Programacion de Pago	8260-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158	$337.80	$0.00
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158	$738.29	$0.00
				8250-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158	$0.00	$337.80
				8250-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158	$0.00	$738.29
							1,076.09	1,076.09
20/jun./2019	PA 001166	C02324	Pago	8270-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago:	$337.80	$0.00
				8270-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166	$738.29	$0.00
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166	$0.00	$337.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 001166	C02324	Pago	8260-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago:	$0.00	$738.29
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166	$1,076.09	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago:	$0.00	$1,076.09
							2,152.18	2,152.18
20/jun./2019	PP 000159	P01630	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 159	$338.80	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 159	$0.00	$338.80
							338.80	338.80
20/jun./2019	PA 001167	C02325	Pago	8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167	$338.80	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$338.80
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167	$338.80	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$338.80
							677.60	677.60
20/jun./2019	PP 000160	P01631	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 160	$23,200.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 160	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/jun./2019	PA 001168	C02326	Pago	8270-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168	$23,200.00	$0.00
				8260-1010-001-100-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168	$23,200.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jun./2019	OC 000315	P01633	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$28,600.00	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$28,600.00
							28,600.00	28,600.00
20/jun./2019	CO 001324		Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$28,600.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$28,600.00	$0.00
				2112-1-000262	MINERVA SILVA HERRERA	GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$0.00	$28,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							57,200.00	57,200.00
20/jun./2019	PP 000161	P01636	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 161	$28,600.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 161	$0.00	$28,600.00
							28,600.00	28,600.00
20/jun./2019	PA 001169	C02327	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169	$28,600.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169	$0.00	$28,600.00
				2112-1-000262	MINERVA SILVA HERRERA	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169	$28,600.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169	$0.00	$28,600.00
							57,200.00	57,200.00
20/jun./2019	OC 000319	P01649	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$12,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/jun./2019	CO 001328	P01651	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$12,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/jun./2019	GC 000084	P01653	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$812.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
20/jun./2019	GD 000566	P01655	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 566	$812.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$812.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 566	$812.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 566	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GC 000085		Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,624.00	$0.00
		P01656		8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
20/jun./2019	GD 000567	P01657	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 567	$1,624.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$1,624.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 567	$1,624.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 567	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
20/jun./2019	OC 000320	P01658	Orden de Compra	8240-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$307.40	$0.00
				8220-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
20/jun./2019	CO 001329	P01659	Compra	8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$307.40	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$307.40	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
20/jun./2019	PA 001200	C02359	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200	$915.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200	$0.00	$915.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200	$915.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
20/jun./2019	PP 000221	P01816	Programacion de Pago	8260-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1252, Pago Programado: 221	$162.27	$0.00
				8250-5110-026-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 221	$0.00	$162.27
							162.27	162.27
20/jun./2019	PA 001229	C02408	Pago	8270-5110-026-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229	$162.27	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 001229	C02408	Pago	2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229	$162.27	$0.00
							324.54	324.54
20/jun./2019	000000	I00417		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$16,558.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$390.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,123.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$14,153.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$3,142.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$650.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,800.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$800.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$14,153.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,142.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,153.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00417		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$14,153.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,142.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,153.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$390.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,123.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$14,153.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$3,142.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,153.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							96,234.00	96,234.00
20/jun./2019	PP 000248	P01868	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1286, Pago Programado: 248	$38,990.75	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 248	$0.00	$38,990.75

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							38,990.75	38,990.75
20/jun./2019	PA 001259	C02458	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259	$38,990.75	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259	$0.00	$38,990.75
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259	$38,990.75	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259	$0.00	$38,990.75
							77,981.50	77,981.50
20/jun./2019	PA 001260	C02459	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$104.40	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260		
				2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260	$104.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
20/jun./2019	PA 001261	C02460	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago:	$8,519.04	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261		
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261	$8,519.04	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261	$0.00	$8,519.04
							17,038.08	17,038.08
20/jun./2019	PA 001262	C02461	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262	$14,712.92	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$14,712.92
				2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262	$14,712.92	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$14,712.92
							29,425.84	29,425.84
20/jun./2019	PA 001263	C02462	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263	$1,028.99	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263	$0.00	$1,028.99
				2112-1-000086	RAMON ALVAREZ LASSES	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263	$1,028.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263	$0.00	$1,028.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,057.98	2,057.98
20/jun./2019	GP 000556	C02465	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 556	$2,900.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$2,900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 556	$2,900.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 556	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2019	PA 001264	C02466	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264	$1,391.01	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264	$0.00	$1,391.01
				2112-1-000179	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264	$1,391.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264	$0.00	$1,391.01
							2,782.02	2,782.02
20/jun./2019	PA 001265	C02467	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio	$6,330.70	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265	$0.00	$6,330.70
				8260-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265	$0.00	$1,730.72
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265	$8,061.42	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265	$0.00	$8,061.42
							16,122.84	16,122.84
20/jun./2019	PA 001266	C02469	Pago	8270-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio	$6,552.84	$0.00
				8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266		
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266	$6,552.84	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266	$0.00	$6,552.84
							13,105.68	13,105.68
20/jun./2019	PA 001267	C02470	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$348.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 001267	C02470	Pago	2112-1-000085	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267	$348.00	$0.00
							696.00	696.00
20/jun./2019	PA 001268	C02471	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	$348.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	$0.00	$348.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	$348.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
20/jun./2019	CO 001376	P01933	Compra	8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$1,968.00	$0.00
				8240-1010-010-200-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G.	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$1,968.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV		
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$1,968.00
							3,936.00	3,936.00
20/jun./2019	CO 001378		Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$303.60	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$303.60	$0.00
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$303.60
							607.20	607.20
20/jun./2019	GD 000600	P01998	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 600	$2,700.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 600	$2,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 600	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
20/jun./2019	GE 000583		Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 583	$2,672.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GE 000583	P01999	Gasto Ejercido	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 583	$0.00	$2,672.99
							2,672.99	2,672.99
20/jun./2019	GP 000580	C02519	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 580	$2,672.99	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$2,672.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 580	$2,672.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 580	$0.00	$2,672.99
							5,345.98	5,345.98
20/jun./2019	GD 000601	P02001	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 601	$2,200.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 601	$46.67	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$2,200.00
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$46.67
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 601	$2,200.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 601	$46.67	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 601	$0.00	$2,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 601	$0.00	$46.67
							4,493.34	4,493.34
20/jun./2019	GE 000584	P02002	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 584	$2,246.67	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$2,246.67
							2,246.67	2,246.67
20/jun./2019	GP 000581	C02520	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 581	$2,246.67	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$2,246.67
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 581	$2,246.67	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 581	$0.00	$2,246.67
							4,493.34	4,493.34
20/jun./2019	PP 000279	P02021	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1323, Pago Programado: 279	$4,352.35	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 279	$0.00	$4,352.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,352.35	4,352.35
20/jun./2019	000000	I00467		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$18,300.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$20,100.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$1,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$20,100.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20,100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,100.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$20,100.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,100.00
							80,400.00	80,400.00
20/jun./2019	CO 001398		Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	$40,600.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000275	RAMON HERNANDEZ TELLEZ	GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/jun./2019	PP 000283		Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 283	$40,600.00	$0.00
		P02048		8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 283	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/jun./2019	PA 001294		Pago	8270-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294	$40,600.00	$0.00
		C02541		8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000275	RAMON HERNANDEZ TELLEZ	GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294	$40,600.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/jun./2019	OC 000400		Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,880.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
20/jun./2019	CO 001428	P02152	Compra	8250-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia	$20,880.00	$0.00
				8240-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	$20,880.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000253	Abraham Garcia Rueda	GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/jun./2019	GE 000595	P02155	Gasto Ejercido	8260-5020-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 595	$4,800.01	$0.00
				8250-5020-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 595	$0.00	$4,800.01
							4,800.01	4,800.01
20/jun./2019	GP 000592	C02582	Gasto Pagado	8270-5020-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 592	$4,800.01	$0.00
				8260-5020-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 592	$0.00	$4,800.01
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 592	$4,800.01	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP Folio: 592	$0.00	$4,800.01
							9,600.02	9,600.02
20/jun./2019	000000	D00073		1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2018 DEL MES DE ENERO Y LA DIFERENCIA RENDIMIENTOS	$630.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2018 DEL MES DE ENERO Y LA DIFERENCIA RENDIMIENTOS	$100.80	$0.00
				1123-02-04	BANAMEX	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2018 DEL MES DE ENERO Y LA DIFERENCIA RENDIMIENTOS	$0.00	$504.60
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2018 DEL MES DE ENERO Y LA DIFERENCIA RENDIMIENTOS	$0.00	$226.20
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$226.20	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.20
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$226.20	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.20
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$226.20	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.20
							1,409.40	1,409.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 001449	P02254	Compra	8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$17,698.90	$0.00
				8250-5020-021-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,558.01	$0.00
				8250-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$22,698.74	$0.00
				8250-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$104,825.30	$0.00
				8240-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$17,698.90
				8240-5020-001-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$2,359.80
				8240-5020-021-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,558.01
				8240-5020-010-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$22,698.74
				8240-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$104,825.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$170,140.75	$0.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$170,140.75
							340,281.50	340,281.50
20/jun./2019	PP 000327	P02258	Programacion de Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 1260, Pago Programado: 327	$704.12	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 327	$0.00	$704.12
							704.12	704.12
20/jun./2019	PA 001335	C02632	Pago	8270-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335	$704.12	$0.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335	$704.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335	$0.00	$704.12
							1,408.24	1,408.24
20/jun./2019	GE 000609	P02259	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 609	$812.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 609	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GP 000607	C02633	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 607	$812.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 607	$0.00	$812.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 607	$812.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 607	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
20/jun./2019	GE 000610	P02260	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 610	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 610	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
20/jun./2019	GP 000608	C02635	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 608	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 608	$0.00	$5,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 608	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 608	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
20/jun./2019	CO 001281	P02288	Cancelación Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	-$464.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	-$464.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	-$464.00
							-928.00	-928.00
20/jun./2019	CO 001450	P02289	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				8240-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				8240-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/jun./2019	GE 000652	P02450	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$1,392.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$1,508.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GE 000652	P02450	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$1,624.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$1,740.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$2,500.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$2,958.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$3,248.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$1,392.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$1,508.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$1,624.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$1,740.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$2,500.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$2,958.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$3,248.00
							16,594.00	16,594.00
20/jun./2019	GP 000649	C02704	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$1,392.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$1,508.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$1,624.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$1,740.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$2,500.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$2,958.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$3,248.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,392.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,508.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,624.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$1,740.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$2,500.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$2,958.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$3,248.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 649	$16,594.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 649	$0.00	$16,594.00
							33,188.00	33,188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GC 000142	P02454	Gasto Comprometido	8240-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	$132,889.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		
							132,889.00	132,889.00
20/jun./2019	GD 000675	P02455	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GD Folio: 675	$132,889.00	$0.00
				8240-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$132,889.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 675	$132,889.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 675	$0.00	$132,889.00
							265,778.00	265,778.00
20/jun./2019	GE 000653	P02456	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GE Folio: 653	$132,889.00	$0.00
				8250-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$132,889.00
							132,889.00	132,889.00
20/jun./2019	GP 000650	C02708	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GP Folio: 650	$132,889.00	$0.00
				8260-5010-001-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$132,889.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 650	$132,889.00	$0.00
				1112-01-05-001	9273	GP Folio: 650	$0.00	$132,889.00
				1123-13-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	S/C	$132,889.00	$0.00
				2119-02-01-007	IMPUESTOS	S/C	$0.00	$132,889.00
							398,667.00	398,667.00
20/jun./2019	GP 000580	C02725	Cancelación Gasto	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 580	-$2,672.99	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 580	$0.00	-$2,672.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GP Folio: 580	-$2,672.99	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 580	$0.00	-$2,672.99
							-5,345.98	-5,345.98
20/jun./2019	GE 000583	P02481	Cancelación Gasto	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 583	-$2,672.99	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GE 000583	P02481	Cancelación Gasto	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 583	$0.00	-$2,672.99
							-2,672.99	-2,672.99
20/jun./2019	GE 000664	P02482	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 664	$2,700.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
20/jun./2019	GP 000661	C02726	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 661	$2,700.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$2,700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 661	$2,700.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 661	$0.00	$2,672.99
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$27.01
							5,400.00	5,400.00
20/jun./2019	GP 000581	C02727	Cancelación Gasto	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 581	-$2,246.67	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 581	$0.00	-$2,246.67
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GP Folio: 581	-$2,246.67	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 581	$0.00	-$2,246.67
							-4,493.34	-4,493.34
20/jun./2019	GE 000584	P02483	Cancelación Gasto	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 584	-$2,246.67	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 584	$0.00	-$2,246.67
							-2,246.67	-2,246.67
20/jun./2019	GE 000665	P02484	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 665	$2,200.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 665	$46.67	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$2,200.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$46.67
							2,246.67	2,246.67

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	GP 000662		Gasto Pagado	8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 662	$2,200.00	$0.00
		C02728		8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 662	$46.67	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$2,200.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$46.67
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 662	$2,200.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 662	$46.67	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 662	$0.00	$2,246.67
							4,493.34	4,493.34
21/jun./2019	PP 000162		Programacion de Pago	8260-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 162	$32,480.00	$0.00
		P01640		8250-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 162	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
21/jun./2019	PA 001170		Pago	8270-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170	$32,480.00	$0.00
				2112-1-000211	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170	$32,480.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170	$0.00	$32,480.00
				1123-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	S/C	$32,480.00	$0.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	S/C	$0.00	$32,480.00
							97,440.00	97,440.00
21/jun./2019	OC 000336		Orden de Compra	8240-5010-002-200-	Material impreso e información digital G. Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$435.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$3,770.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$696.00	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$167.04	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$6,069.82	$0.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$0.00	$435.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$0.00	$2,320.00
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$0.00	$3,770.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	OC 000336	P01716	Orden de Compra	8220-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y	$0.00	$696.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		
				8220-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	$0.00	$6,069.82
							13,457.86	13,457.86
21/jun./2019	CO 001346		Compra	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO	$435.00	$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ		
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$3,770.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$696.00	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$167.04	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$6,069.82	$0.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$435.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$2,320.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$3,770.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$696.00
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$167.04
				8240-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$6,069.82
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$13,457.86	$0.00
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$13,457.86
							26,915.72	26,915.72
21/jun./2019	000000			1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$16,458.50	$0.00
		I00418		4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$430.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$445.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,697.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,000.00
				4141-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00418		4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,500.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,940.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,160.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,500.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$1,422.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$136.00	$0.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,697.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00418		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,697.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,697.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00418		8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-41-01-02-005	DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
							66,378.00	66,378.00
21/jun./2019	000000	I00423		1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$67.41	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$21.99	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$21.78	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$21.76	$0.00
				4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$0.00	$155.21
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$155.21	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.21
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$155.21	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.21
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$155.21	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.21
							620.84	620.84
21/jun./2019	000000	I00424		1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$4.93	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00424		1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.64	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.64	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.63	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.47
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$11.47
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.47
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$7.88	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.61	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.61	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.36
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$18.36
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.36
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.47	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.47	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.36	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.36	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.47
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.47
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.36
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.36
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00424		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$11.47	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$18.36	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$18.36	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.36
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.36
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.47	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.47	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.36	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.36	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.47
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.47
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.36
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.36
							29.83	29.83
21/jun./2019	000000			1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$58.03	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$10.26	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$10.19	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$10.19	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO	$0.00	$99.00
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
							396.00	396.00
21/jun./2019	GE 000567		Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 567	$5,730.00	$0.00
		P01924		8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 567	$0.00	$5,730.00
							5,730.00	5,730.00
21/jun./2019	GE 000575		Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 575	$3,000.00	$0.00
		P01950		8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
21/jun./2019	GP 000572	C02503	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 572	$3,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 572	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 572	$3,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 572	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/jun./2019	000000	I00442		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$21,870.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$2,900.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$4,369.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,296.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,868.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$7,504.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,595.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$9,356.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$5,461.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,059.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,461.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,504.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$9,356.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,504.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,356.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$5,461.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$7,504.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00442		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,356.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,356.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,461.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,059.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$7,504.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$9,356.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,461.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,504.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,356.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,369.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,369.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,369.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$4,369.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$4,369.00	$0.00
							138,401.00	138,401.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00469		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$7,300.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$7,300.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$7,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,300.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$7,300.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,300.00
							29,200.00	29,200.00
21/jun./2019	000000	I00478		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 al 21 DE JUNIO 2019	$175.09	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 al 21 DE JUNIO 2019	$54.41	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 al 21 DE JUNIO 2019	$50.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 al 21 DE JUNIO 2019	$50.62	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 al 21 DE JUNIO 2019	$0.00	$385.90
				8120-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$385.90	$0.00
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.90
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$385.90	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.90
				8140-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$385.90	$0.00
				8150-81-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.90
							1,543.60	1,543.60
21/jun./2019	GE 000567	P02163	Cancelación Gasto	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 567	-$5,730.00	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 567	$0.00	-$5,730.00
							-5,730.00	-5,730.00
21/jun./2019	GP 000594	C02595	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 594	$5,730.40	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$5,730.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 594	$5,730.40	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 594	$0.00	$5,730.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,460.80	11,460.80
22/jun./2019	000000	I00419		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$34,671.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$50.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$724.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$33,897.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$800.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$33,897.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,897.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$33,897.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,897.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	I00419		8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$33,897.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,897.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							143,084.00	143,084.00
22/jun./2019	000000	I00443		1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$2,060.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$1,830.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$426.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,096.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,340.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$0.00	$532.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL	$0.00	$295.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2019	000000	I00443		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$295.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
							19,394.00	19,394.00
22/jun./2019	000000	I00470		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$9,300.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$11,100.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$1,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
							44,400.00	44,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	OC 000284	P01506	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$309.50	$0.00
						GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA		
						VARIOS		
							309.50	309.50
24/jun./2019	GC 000080	P01514	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$812.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
24/jun./2019	GD 000561	P01515	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 561	$812.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 561	$812.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 561	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
24/jun./2019	OC 000286	P01516	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$7,192.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
24/jun./2019	OC 000287	P01517	Orden de Compra	8240-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,670.00	$0.00
				8220-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
24/jun./2019	GC 000081	P01518	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,069.60	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,376.80	$0.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,069.60
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,376.80
							5,446.40	5,446.40
24/jun./2019	OC 000288	P01519	Orden de Compra	8240-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$7,500.00	$0.00
				8220-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001296		Compra	8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA	$7,192.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA	$7,192.00	$0.00
				2112-1-000073	JUAN LAGUNAS MOTA	GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA	$0.00	$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
24/jun./2019	GD 000562	P01521	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 562	$4,069.60	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 562	$1,376.80	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$4,069.60
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 562	$0.00	$1,376.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 562	$4,069.60	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 562	$1,376.80	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 562	$0.00	$4,069.60
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 562	$0.00	$1,376.80
							10,892.80	10,892.80
24/jun./2019	CO 001297	P01522	Compra	8250-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL	$7,500.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
24/jun./2019	CO 001298	P01523	Compra	8250-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO	$2,670.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$2,670.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
24/jun./2019	OC 000289	P01524	Orden de Compra	8240-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y	$2,320.00	$0.00
					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
24/jun./2019	CO 001299	P01525	Compra	8250-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: FCD1, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	$2,320.00	$0.00
				5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Compra : 1299 Factura: FCD1, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000200	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	GD Compra : 1299 Factura: FCD1, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/jun./2019	OC 000290	P01528	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,675.00	$0.00
				8220-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,675.00
							5,875.00	5,875.00
24/jun./2019	CO 001300	P01530	Compra	8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$2,200.00	$0.00
				8240-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$2,200.00
				8240-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$3,675.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$3,675.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$5,875.00
							11,750.00	11,750.00
24/jun./2019	OC 000291		Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,835.00	$0.00
							7,835.00	7,835.00
24/jun./2019	CO 001301	P01533	Compra	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$7,835.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001301	P01533	Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$7,835.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$7,835.00	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	$0.00	$7,835.00
							15,670.00	15,670.00
24/jun./2019	OC 000292	P01535	Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30	$5,011.20	$0.00
				8220-1010-001-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30	$0.00	$5,011.20
							5,011.20	5,011.20
24/jun./2019	CO 001302	P01536	Compra	8250-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA	$5,011.20	$0.00
				8240-1010-001-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$5,011.20
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
						GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
							10,022.40	10,022.40
24/jun./2019	OC 000293	P01537	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,856.00	$0.00
							1,856.00	1,856.00
24/jun./2019	CO 001303	P01538	Compra	8250-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$1,856.00	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	OC 000294	P01540	Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,496.76	$0.00
							2,496.76	2,496.76
24/jun./2019	CO 001304	P01542	Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$2,496.76	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$2,496.76	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$2,496.76
							4,993.52	4,993.52
24/jun./2019	OC 000295	P01543	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,113.60	$0.00
							1,113.60	1,113.60
24/jun./2019	CO 001305	P01544	Compra	8250-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,113.60	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,113.60	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
24/jun./2019	OC 000296	P01545	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,282.88	$0.00
							2,282.88	2,282.88
24/jun./2019	CO 001306	P01546	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$2,282.88	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$2,282.88	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$2,282.88

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,565.76	4,565.76
24/jun./2019	OC 000297	P01548	Orden de Compra	8240-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$4,370.00	$0.00
				8220-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$4,370.00
							4,370.00	4,370.00
24/jun./2019	CO 001307	P01549	Compra	8250-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL	$4,370.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$4,370.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$4,370.00
							8,740.00	8,740.00
24/jun./2019	G 000082	P01556	Gasto Modificado	8220-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
24/jun./2019	OC 000298	P01557	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para	$36,623.95	$0.00
						GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		
				8220-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$36,623.95
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$0.00	$728.48
							37,352.43	37,352.43
24/jun./2019	CO 001308	P01559	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira	$728.48	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes		
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$0.00	$728.48
				8240-1010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$0.00	$36,623.95
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$36,623.95	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$728.48	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001308	P01559	Compra	2112-1-000261	Jessica Yadira Aburto Bernaldes	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira	$0.00	$37,352.43
							74,704.86	74,704.86
24/jun./2019	OC 000299		Orden de Compra	8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$855.00	$0.00
							855.00	855.00
24/jun./2019	CO 001309		Compra	8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$855.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$855.00	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
24/jun./2019	OC 000300	P01563	Orden de Compra	8240-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,254.08	$0.00
				8220-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,254.08
							3,254.08	3,254.08
24/jun./2019	CO 001310		Compra	8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$3,254.00	$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$3,254.00	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$3,254.00
							6,508.00	6,508.00
24/jun./2019	G 000083	P01566	Gasto Modificado	8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
24/jun./2019	OC 000301	P01567	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER	$11,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	OC 000301	P01567	Orden de Compra	8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER	$0.00	$11,710.00
							11,710.00	11,710.00
24/jun./2019	CO 001311	P01569	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$11,710.00	$0.00
				8240-1010-006-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$11,710.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ		
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	$0.00	$11,710.00
							23,420.00	23,420.00
24/jun./2019	OC 000302	P01571	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,453.51	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,453.51
							1,453.51	1,453.51
24/jun./2019	CO 001312		Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,453.51	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$1,453.51	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$1,453.51
							2,907.02	2,907.02
24/jun./2019	OC 000303		Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE	$409.48	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA		
							409.48	409.48
24/jun./2019	CO 001313		Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO	$409.48	$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO		
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO	$409.48	$0.00
				2112-1-000003	ADELA GALINDO MORENO	GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO	$0.00	$409.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							818.96	818.96
24/jun./2019	GC 000082	P01576	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,000.50	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$6,000.50
							6,000.50	6,000.50
24/jun./2019	GD 000563	P01577	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 563	$6,000.50	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$6,000.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 563	$6,000.50	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 563	$0.00	$6,000.50
							12,001.00	12,001.00
24/jun./2019	OC 000305	P01588	Orden de Compra	8240-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	$660.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL	$6,531.09	$0.00
				8240-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$9,330.12	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
				8220-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	$0.00	$1,812.48
				8220-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL	$0.00	$6,531.09
				8220-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$9,330.12
							18,333.69	18,333.69
24/jun./2019	OC 000306	P01592	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,730.99	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,730.99
							9,730.99	9,730.99
24/jun./2019	CO 001315	P01594	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	$9,730.99	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	$9,730.99	$0.00
				2112-1-000034	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,730.99
							19,461.98	19,461.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	OC 000307	P01595	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,776.20	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,776.20
							1,776.20	1,776.20
24/jun./2019	CO 001316	P01596	Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$1,776.20	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$1,776.20
							3,552.40	3,552.40
24/jun./2019	CO 001317	P01603	Compra	8250-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$9,330.21	$0.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,812.48	$0.00
				8250-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$660.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$9,330.21
				8240-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$6,531.09
				8240-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,812.48
				8240-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$660.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,812.48	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,531.09	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$9,330.21	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$660.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$18,333.78
							36,667.56	36,667.56
24/jun./2019	OC 000308	P01605	Orden de Compra	8240-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$6,329.00	$0.00
				8220-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS	$0.00	$6,329.00
							6,329.00	6,329.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001318	P01606	Compra	8250-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,329.00	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,329.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$6,329.00
							12,658.00	12,658.00
24/jun./2019	OC 000309	P01608	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$360.11	$0.00
				8240-1010-028-200-	Prendas de seguridad y protección personal G. Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD GC Producto: 2921000004 MATERIAL DE REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS	$600.00	$0.00
				8240-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$6,270.24	$0.00
				8220-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA	$0.00	$360.11
				8220-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$0.00	$520.00
				8220-1010-028-200-	Prendas de seguridad y protección personal G. Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD GC Producto: 2921000004 MATERIAL DE REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS	$0.00	$600.00
				8220-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$6,270.24
							10,433.38	10,433.38
24/jun./2019	CO 001319	P01611	Compra	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$360.11	$0.00
				8250-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$2,683.03	$0.00
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,270.24	$0.00
				8250-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$600.00	$0.00
				8240-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$360.11
				8240-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$520.00
				8240-1010-010-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$2,683.03
				8240-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$6,270.24
				8240-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001319	P01611	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$360.11	$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$2,683.03	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$600.00	$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,270.24	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$10,433.38
							20,866.76	20,866.76
24/jun./2019	OC 000310	P01614	Orden de Compra	8240-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$5,568.00	$0.00
				8220-1010-005-200-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
24/jun./2019	CO 001320	P01616	Compra	8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH	$5,568.00	$0.00
				8240-1010-005-200-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA	$0.00	$5,568.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA		
						GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA		
							11,136.00	11,136.00
24/jun./2019	OC 000311	P01619	Orden de Compra	8240-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$638.00	$0.00
							638.00	638.00
24/jun./2019	CO 001321	P01620	Compra	8250-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$638.00	$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$638.00	$0.00
				2112-1-000261	Jessica Yadira Aburto Bernaldes	GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	$0.00	$638.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
24/jun./2019	GC 000083	P01623	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,016.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$15,522.60	$0.00
				8220-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,016.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$15,522.60
							18,538.60	18,538.60
24/jun./2019	GD 000565	P01624	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 565	$3,016.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 565	$15,522.60	$0.00
				8240-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$3,016.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 565	$0.00	$15,522.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 565	$3,016.00	$0.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 565	$15,522.60	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 565	$0.00	$3,016.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 565	$0.00	$15,522.60
							37,077.20	37,077.20
24/jun./2019	OC 000313	P01628	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,352.35	$0.00
							4,352.35	4,352.35
24/jun./2019	CO 001323	P01629	Compra	8250-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$4,352.35	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$4,352.35	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$4,352.35
							8,704.70	8,704.70
24/jun./2019	OC 000314	P01632	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	$5,261.76	$0.00
							5,261.76	5,261.76

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001325		Compra	8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO	$5,261.76	$0.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO	$5,261.76	$0.00
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO	$0.00	$5,261.76
							10,523.52	10,523.52
24/jun./2019	OC 000316	P01637	Orden de Compra	8240-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	$13,224.00	$0.00
							13,224.00	13,224.00
24/jun./2019	CO 001326	P01638	Compra	8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
24/jun./2019	OC 000317	P01639	Orden de Compra	8240-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$117.00	$0.00
				8220-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
24/jun./2019	OC 000325	P01668	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
24/jun./2019	CO 001334	P01669	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	$5,800.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000263	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
24/jun./2019	OC 000328	P01676	Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$5,800.00	$0.00
							5,800.00	5,800.00
24/jun./2019	CO 001337	P01677	Compra	8250-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$5,800.00	$0.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/jun./2019	OC 000331	P01694	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$612.48	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$612.48	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,670.40	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,670.40	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,670.40	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$612.48	$0.00
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$612.48
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$612.48
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$612.48
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,670.40
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,670.40
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,670.40
				8220-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$612.48
							7,461.12	7,461.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001340	P01697	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48	$612.48	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$612.48	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,670.40	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,670.40	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$1,670.40	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$612.48	$0.00
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$612.48
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$612.48
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$612.48
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,670.40
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,670.40
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$1,670.40
				8240-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$612.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$7,461.12	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	$0.00	$7,461.12
							14,922.24	14,922.24
24/jun./2019	000000	I00420		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$54,234.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$2,113.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,446.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$16,560.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$4,614.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$63,674.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$350.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$0.00	$34,426.00
				1112-01-01-01-003	6399281	IINGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$55,289.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS)	$16,660.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00420		8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$63,674.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$34,426.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,674.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,426.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$63,674.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34,426.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,674.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,426.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$2,113.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$16,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00420		8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$63,674.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$34,426.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,560.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,674.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,426.00
							504,732.00	504,732.00
24/jun./2019	PP 000261	P01926	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1276, Pago Programado: 261	$4,713.00	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 261	$0.00	$4,713.00
							4,713.00	4,713.00
24/jun./2019	PA 001272	C02484	Pago	8270-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	$4,713.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	$0.00	$4,713.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	$4,713.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272	$0.00	$4,713.00
							9,426.00	9,426.00
24/jun./2019	PP 000262	P01928	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 1280, Pago Programado: 262	$770.70	$0.00
				8250-5010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 262	$0.00	$770.70
							770.70	770.70
24/jun./2019	PA 001273	C02485	Pago	8270-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273	$770.70	$0.00
				8260-5010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273	$0.00	$770.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	PA 001273	C02485	Pago	2112-1-000128	MARIBEL MORALES JIMENEZ	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273	$770.70	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273	$0.00	$770.70
							1,541.40	1,541.40
24/jun./2019	GP 000566	C02486	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 566	$234.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 566	$0.00	$234.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 566	$234.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 566	$0.00	$234.00
							468.00	468.00
24/jun./2019	PP 000265	P01934	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 265	$1,968.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 265	$0.00	$1,968.00
							1,968.00	1,968.00
24/jun./2019	PA 001276	C02494	Pago	8270-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276	$1,968.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276	$0.00	$1,968.00
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276	$1,968.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276	$0.00	$1,968.00
							3,936.00	3,936.00
24/jun./2019	000000	C02496		8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$10,671.70	$0.00
				8250-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$0.00	$10,671.70
				8270-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$10,671.70	$0.00
				8260-1010-001-400-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$0.00	$10,671.70
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$10,671.70	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$0.00	$10,671.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							32,015.10	32,015.10
24/jun./2019	PA 001277	C02498	Pago	8270-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$5,444.21	$0.00
				8270-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$1,134.68	$0.00
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$0.00	$5,444.21
				8260-1010-027-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$0.00	$1,134.68
				2112-1-000094	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$6,578.89	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277	$0.00	$6,578.89
							13,157.78	13,157.78
24/jun./2019	CO 001377	P01942	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$309.50	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$309.50	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$309.50
							619.00	619.00
24/jun./2019	PP 000267	P01943	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 267	$309.50	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 267	$0.00	$309.50
							309.50	309.50
24/jun./2019	PA 001278	C02499	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278	$309.50	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278	$309.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278	$0.00	$309.50
							619.00	619.00
24/jun./2019	PP 000268	P01948	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 268	$303.60	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 268	$0.00	$303.60
							303.60	303.60
24/jun./2019	PA 001279	C02501	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago:	$303.60	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	PA 001279	C02501	Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$303.60
				2112-1-000053	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago:	$303.60	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago:	$0.00	$303.60
							607.20	607.20
24/jun./2019	PP 000276	P02014	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$117,223.01	$0.00
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$18,854.13	$0.00
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$69,125.19	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$0.00	$117,223.01
				8250-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$0.00	$18,854.13
				8250-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1290, Pago Programado: 276	$0.00	$69,125.19
							205,202.33	205,202.33
24/jun./2019	PA 001288	C02528	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$117,223.01	$0.00
				8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$69,125.19	$0.00
				8270-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$18,854.13	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$117,223.01
				8260-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$69,125.19
				8260-5110-027-700-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$18,854.13
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$205,202.33	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$205,202.33
							410,404.66	410,404.66
24/jun./2019	CO 001310		Cancelación Compra	8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-$3,254.00	$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	-$3,254.00	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	$0.00	-$3,254.00
							-6,508.00	-6,508.00
24/jun./2019	CO 001388		Compra	8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$3,254.08	$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$3,254.08	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$3,254.08
							6,508.16	6,508.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000			1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$17,521.00	$0.00
		I00444		8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$2,258.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$3,798.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,758.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,001.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$3,484.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$5,182.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,823.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,220.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL	$1,487.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00444		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,823.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$3,484.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,182.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,182.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
							96,354.00	96,354.00
24/jun./2019	000000	I00471		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$15,350.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$15,350.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00471		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
							61,400.00	61,400.00
24/jun./2019	PP 000326	P02255	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$104,825.30	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$22,698.74	$0.00
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$22,558.01	$0.00
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$17,698.90	$0.00
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$2,359.80	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$0.00	$104,825.30
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$0.00	$22,698.74
				8250-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$0.00	$22,558.01
				8250-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$0.00	$17,698.90
				8250-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	$0.00	$2,359.80
							170,140.75	170,140.75
24/jun./2019	PA 001334	C02627	Pago	8270-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$17,698.90	$0.00
				8270-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$2,359.80	$0.00
				8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$22,558.01	$0.00
				8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$22,698.74	$0.00
				8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$104,825.30	$0.00
				8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$17,698.90
				8260-5020-001-200-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$2,359.80
				8260-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$22,558.01
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$22,698.74
				8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$104,825.30
				2112-1-000040	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$170,140.75	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334	$0.00	$170,140.75
							340,281.50	340,281.50
24/jun./2019	CO 001317		Cancelación Compra	8250-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$9,330.21	$0.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$1,812.48	$0.00
				8250-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$660.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	-$9,330.21
				8240-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	-$6,531.09
				8240-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	-$1,812.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 001317	P02430	Cancelación Compra	8240-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	-$660.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$6,531.09	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$9,330.21	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	-$660.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	-$18,333.78
							-36,667.56	-36,667.56
24/jun./2019	CO 001470	P02434	Compra	8250-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$9,330.12	$0.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,812.48	$0.00
				8250-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$660.00	$0.00
				8240-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$9,330.12
				8240-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$6,531.09
				8240-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$1,812.48
				8240-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$660.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$1,812.48	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$6,531.09	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$9,330.12	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$660.00	$0.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	$0.00	$18,333.69
							36,667.38	36,667.38
24/jun./2019	CO 001326		Cancelación Compra	8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	-$13,224.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	-$13,224.00	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$0.00	-$13,224.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-26,448.00	-26,448.00
24/jun./2019	CO 001474	P02504	Compra	8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
24/jun./2019	CO 001316	P02507	Cancelación Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	-$1,776.20	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN	-$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN	$0.00	-$1,776.20
							-3,552.40	-3,552.40
24/jun./2019	CO 001475	P02508	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$1,776.20	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$0.00	$1,776.20
							3,552.40	3,552.40
25/jun./2019	G 000085	P01672	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	OC 000327	P01673	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30	$2,470.80	$0.00
				8220-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30	$0.00	$2,470.80
							2,470.80	2,470.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	G 000086 M	P01674	Gasto Modificado	8220-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/jun./2019	CO 001336	P01675	Compra	8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$2,470.80	$0.00
				8240-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	$0.00	$2,470.80
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
						GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		
							4,941.60	4,941.60
25/jun./2019	OC 000329	P01680	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$2,034.69	$0.00
				8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$520.05	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$2,034.69
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$520.05
							2,554.74	2,554.74
25/jun./2019	CO 001338		Compra	8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$2,034.69	$0.00
				8240-5010-010-200-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$2,034.69
				8240-5010-010-200-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$520.05
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$520.05	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$2,034.69	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$2,554.74
							5,109.48	5,109.48
25/jun./2019	OC 000330	P01690	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA	$1,557.00	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,557.00	1,557.00
25/jun./2019	CO 001339	P01692	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$500.01	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$500.01	$0.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$500.01
							1,000.02	1,000.02
25/jun./2019	GC 000086	P01695	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$696.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
25/jun./2019	GD 000568	P01696	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 568	$696.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$696.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 568	$696.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 568	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jun./2019	G 000088	P01698	Gasto Modificado	8220-5010-001-100-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8220-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-5010-001-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8230-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
25/jun./2019	OC 000335	P01714	Orden de Compra	8240-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$2,535.25	$0.00
				8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$576.01	$0.00
				8220-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$2,535.25
				8220-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$576.01
							3,111.26	3,111.26
25/jun./2019	CO 001345	P01715	Compra	8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$576.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 001345	P01715	Compra	8240-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$576.01
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$2,535.25	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$576.01	$0.00
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	$0.00	$3,111.26
							6,222.52	6,222.52
25/jun./2019	GC 000087	P01720	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$9,900.04	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$9,900.04
							9,900.04	9,900.04
25/jun./2019	GD 000569	P01721	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 569	$9,900.04	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$9,900.04
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 569	$9,900.04	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 569	$0.00	$9,900.04
							19,800.08	19,800.08
25/jun./2019	GP 000531	C02364	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 531	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 531	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 531	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
25/jun./2019	GP 000535	C02369	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 535	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$4,250.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 535	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 535	$4,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,500.00	8,500.00
25/jun./2019	OC 000342	P01781	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,000.00	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/jun./2019	GD 000585	P01874	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 585	$115,502.10	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 585	$0.00	$115,502.10
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 585	$115,502.10	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 585	$0.00	$115,502.10
							231,004.20	231,004.20
25/jun./2019	CO 001375	P01929	Compra	8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$1,798,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$1,798,000.00	$0.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	$0.00	$1,798,000.00
							3,596,000.00	3,596,000.00
25/jun./2019	PP 000263	P01930	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 263	$1,798,000.00	$0.00
				8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 263	$0.00	$1,798,000.00
							1,798,000.00	1,798,000.00
25/jun./2019	PA 001274	C02487	Pago	8270-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$1,798,000.00	$0.00
				8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$0.00	$1,798,000.00
				2112-1-000260	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$1,798,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago:	$0.00	$1,798,000.00
							3,596,000.00	3,596,000.00
25/jun./2019	GE 000569	P01931	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 569	$4,069.60	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 569	$1,376.80	$0.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 569	$0.00	$4,069.60
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 569	$0.00	$1,376.80
							5,446.40	5,446.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GP 000567		Gasto Pagado	8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 567	$4,069.60	$0.00
		C02488		8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 567	$1,376.80	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$4,069.60
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 567	$0.00	$1,376.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 567	$4,069.60	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 567	$1,376.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 567	$0.00	$5,446.40
							10,892.80	10,892.80
25/jun./2019	PP 000264	P01932	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1306, Pago Programado: 264	$2,282.88	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 264	$0.00	$2,282.88
							2,282.88	2,282.88
25/jun./2019	PA 001275		Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275	$2,282.88	$0.00
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275	$2,282.88	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275	$0.00	$2,282.88
							4,565.76	4,565.76
25/jun./2019	GC 000095	P01951	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000593	P01952	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 593	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 593	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 593	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 593	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000576		Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 576	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000576	P01953	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 576	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000573	C02504	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 573	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 573	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 573	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 573	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000096	P01954	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000594	P01955	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 594	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 594	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 594	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 594	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000577	P01956	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 577	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000574	C02505	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 574	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 574	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 574	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000097		Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GC 000097	P01957	Gasto Comprometido	8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000595	P01958	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 595	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 595	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 595	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000578	P01959	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 578	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000575	C02506	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 575	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 575	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 575	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000098	P01960	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000596	P01961	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 596	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 596	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 596	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000579		Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 579	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000579	P01962	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 579	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GC 000099	P01963	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000597	P01964	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 597	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 597	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 597	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000580	P01965	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 580	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 580	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000576	C02507	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 576	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 576	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 576	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GP 000577	C02508	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 577	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 577	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 577	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 577	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000581		Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 581	$2,876.80	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000581	P01966	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 581	$0.00	$2,876.80
							2,876.80	2,876.80
25/jun./2019	GP 000578	C02509	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 578	$2,876.80	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$2,876.80
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 578	$2,876.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 578	$0.00	$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
25/jun./2019	000000			1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019)	$1,798,000.00	$0.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019)	$0.00	$1,798,000.00
				1123-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019)	$1,798,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019)	$0.00	$1,798,000.00
							3,596,000.00	3,596,000.00
25/jun./2019	PP 000270	P01970	Programacion de Pago	8260-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1297, Pago Programado: 270	$7,500.00	$0.00
				8250-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 270	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
25/jun./2019	PA 001281	C02512	Pago	8270-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281	$7,500.00	$0.00
				8260-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281	$7,500.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
25/jun./2019	PP 000271	P01978	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1301, Pago Programado: 271	$7,835.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000271	P01978	Programacion de Pago	8250-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1301, Pago Programado: 271	$0.00	$7,835.00
							7,835.00	7,835.00
25/jun./2019	PA 001282		Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1282	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1282	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1282	$0.00	$3,917.50
							7,835.00	7,835.00
25/jun./2019	PA 001283		Pago	8270-1010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1283	$3,917.50	$0.00
				2112-1-000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1283	$3,917.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Folio Pago: 1283	$0.00	$3,917.50
							7,835.00	7,835.00
25/jun./2019	PP 000272	P01983	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 272	$5,011.20	$0.00
				8250-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 272	$0.00	$5,011.20
							5,011.20	5,011.20
25/jun./2019	PA 001284	C02515	Pago	8270-1010-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio	$5,011.20	$0.00
				8260-1010-001-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284	$0.00	$5,011.20
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284	$0.00	$5,011.20
							10,022.40	10,022.40
25/jun./2019	PP 000273	P01985	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 273	$1,776.20	$0.00
				8250-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 273	$0.00	$1,776.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,776.20	1,776.20
25/jun./2019	PA 001285	C02516	Pago	8270-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	$1,776.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	$0.00	$1,776.20
							3,552.40	3,552.40
25/jun./2019	PP 000274	P01988	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 274	$9,730.99	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 274	$0.00	$9,730.99
							9,730.99	9,730.99
25/jun./2019	PA 001286	C02517	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286	$9,730.99	$0.00
				2112-1-000034	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286	$9,730.99	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286	$0.00	$9,730.99
							19,461.98	19,461.98
25/jun./2019	PP 000275	P01997	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 275	$5,800.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 275	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/jun./2019	PA 001287	C02521	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	$5,800.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/jun./2019	000000	D00063		8270-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA C00894	-$3,028.31	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA	$2,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	D00063		8240-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,028.31	$0.00
				8220-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,028.31
				8250-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,028.31	$0.00
				8240-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,028.31
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,028.31	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,028.31
				8260-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,028.31	$0.00
				8250-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,028.31
				8260-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,028.31
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,028.31	$0.00
							-15,669.86	-15,669.86
25/jun./2019	PP 000277	P02015	Programacion de Pago	8260-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 277	$3,254.00	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 277	$0.00	$3,254.00
							3,254.00	3,254.00
25/jun./2019	PP 000277	P02016	Cancelación	8260-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1310, Pago Programado: 277	-$3,254.00	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1310, Pago Programado: 277	$0.00	-$3,254.00
				3111-1				
							-3,254.00	-3,254.00
25/jun./2019	PP 000278	P02019	Programacion de Pago	8260-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 278	$3,254.08	$0.00
				8250-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 278	$0.00	$3,254.08
							3,254.08	3,254.08
25/jun./2019	PA 001289	C02529	Pago	8270-5110-001-300-	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289	$3,254.08	$0.00
				2112-1-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289	$3,254.08	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289	$0.00	$3,254.08
							6,508.16	6,508.16
25/jun./2019	PA 001290	C02530	Pago	8270-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290	$4,352.35	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290	$4,352.35	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 001290	C02530	Pago	1112-01-03-01-002	6399265	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	$0.00	$4,352.35
							8,704.70	8,704.70
25/jun./2019	PP 000280	P02024	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1305, Pago Programado: 280	$1,113.60	$0.00
				8250-5110-025-600-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 280	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
25/jun./2019	PA 001291		Pago	8270-5110-025-600-	Productos alimenticios para personas G.	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago:	$1,113.60	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291		
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291	$1,113.60	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
25/jun./2019	PP 000281	P02028	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1307, Pago Programado: 281	$4,370.00	$0.00
				8250-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 281	$0.00	$4,370.00
							4,370.00	4,370.00
25/jun./2019	PA 001292	C02532	Pago	8270-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292	$4,370.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292	$0.00	$4,370.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292	$4,370.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292	$0.00	$4,370.00
							8,740.00	8,740.00
25/jun./2019	000000	I00445		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$19,450.89	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$3,554.00	$0.00
				4112-01-01-003	EJIDAL	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,726.00
				4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$4,117.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$3,427.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$7,368.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$5,930.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$4,443.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00445		4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,185.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$6,191.11	$0.00
				8120-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8120-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$4,117.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,443.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,185.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,368.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,930.00	$0.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,443.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,443.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,368.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,930.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$4,117.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,443.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,930.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.00
				8140-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$1,726.00	$0.00
				8140-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$4,117.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,443.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,185.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$7,368.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$5,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00445		8150-12-01-01-003	EJIDAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,726.00
				8150-13-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,443.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,368.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,930.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,554.00	$0.00
							134,554.00	134,554.00
25/jun./2019	000000	I00450		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$15,929.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,540.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$3,302.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$2,300.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$614.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$500.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,200.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,300.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$7,473.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$2,300.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$490.00	$0.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	S/C	$0.00	$490.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00450		8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$7,473.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,473.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,473.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00450		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,473.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$7,473.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,473.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							74,876.00	74,876.00
25/jun./2019	000000	I00472		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$22,100.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$23,300.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$1,200.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$23,300.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,300.00
							93,200.00	93,200.00
25/jun./2019	000000	C02533		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$1,435.50	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$1,435.50
							1,435.50	1,435.50
25/jun./2019	000000	C02538		2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.64 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA CH.64 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$1,275.00	$0.00
							1,275.00	1,275.00
25/jun./2019	GD 000608	P02049	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 608	$1,452.61	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 608	$120.46	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$1,452.61
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$120.46
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 608	$1,452.61	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 608	$120.46	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 608	$0.00	$1,452.61
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 608	$0.00	$120.46

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,146.14	3,146.14
25/jun./2019	GE 000585	P02050	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 585	$1,452.61	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 585	$120.46	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$1,452.61
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$120.46
							1,573.07	1,573.07
25/jun./2019	GP 000582	C02542	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 582	$1,452.61	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 582	$120.46	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$1,452.61
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$120.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 582	$1,452.61	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 582	$120.46	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 582	$0.00	$1,573.07
							3,146.14	3,146.14
25/jun./2019	000000	C02567		1112-01-01-01-003	6399281	CH-124 CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-124 CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2019	000000	C02568		2119-01-01-008	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	CH-125 COMPLEMENTO DE PAGO POL.C02164 DEL MES DE ABRIL DEL ACREEDOR FERNANDO GARCIA JIMENEZ	$4,880.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-125 COMPLEMENTO DE PAGO POL.C02164 DEL MES DE ABRIL DEL ACREEDOR FERNANDO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$4,880.00
							4,880.00	4,880.00
25/jun./2019	000000	C02569		2119-01-01-008	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE POL.C01839 CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE POL.C01839 DEL MES DE ABRIL DE RECURSOS FISCALES.	$1,344.00	$0.00
							1,344.00	1,344.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	C02571		2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA	CH-128 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	$213.33	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	CH-128 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	$0.00	$213.33
							213.33	213.33
25/jun./2019	GD 000627	P02180	Gasto Devengado	8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 627	$1,066.67	$0.00
				8250-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 627	$145.15	$0.00
				8240-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$1,066.67
				8240-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 627	$0.00	$145.15
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 627	$1,066.67	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 627	$145.15	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 627	$0.00	$1,066.67
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 627	$0.00	$145.15
							2,423.64	2,423.64
25/jun./2019	GE 000598	P02181	Gasto Ejercido	8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 598	$1,066.67	$0.00
				8260-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 598	$145.15	$0.00
				8250-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 598	$0.00	$1,066.67
				8250-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 598	$0.00	$145.15
							1,211.82	1,211.82
25/jun./2019	GP 000596	C02597	Gasto Pagado	8270-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 596	$1,066.67	$0.00
				8270-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 596	$145.15	$0.00
				8260-1010-001-700-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 596	$0.00	$1,066.67
				8260-1010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 596	$0.00	$145.15
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 596	$1,066.67	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 596	$145.15	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 596	$0.00	$998.49
				2119-01-01-006	PENSIÓN ALIMENTICIA		$0.00	$213.33
							2,423.64	2,423.64
25/jun./2019	GC 000112	P02261	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000638	P02262	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 638	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 638	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000611	P02263	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 611	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 611	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000609	C02636	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 609	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 609	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 609	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 609	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000113	P02264	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000639	P02265	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 639	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 639	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 639	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000612	P02266	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 612	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 612	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GP 000610		Gasto Pagado	8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 610	$2,000.00	$0.00
		C02637		8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 610	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 610	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 610	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	000000	C02638		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.212 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C.ANONIO EZEQUIEL MARRON CORONA	$777.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH.212 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C.ANONIO EZEQUIEL MARRON CORONA	$0.00	$777.50
							777.50	777.50
25/jun./2019	GC 000114	P02267	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000640	P02268	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 640	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 640	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 640	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000613	P02269	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 613	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 613	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000611	C02639	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 611	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 611	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 611	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 611	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GC 000115		Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
		P02270		8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000641	P02271	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 641	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 641	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 641	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000614	P02272	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 614	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 614	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000612	C02640	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 612	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 612	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 612	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 612	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000116	P02273	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000642	P02274	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 642	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 642	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 642	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000615	P02275	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 615	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 615	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000613	C02641	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 613	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 613	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 613	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 613	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GC 000117	P02276	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,000.00	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GD 000643	P02277	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 643	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 643	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 643	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000616	P02278	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 616	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 616	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000614	C02642	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 614	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 614	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 614	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 614	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000617	P02280	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 617	$9,900.04	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000617	P02280	Gasto Ejercido	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 617	$0.00	$9,900.04
							9,900.04	9,900.04
25/jun./2019	GP 000615	C02644	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 615	$9,900.04	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 615	$0.00	$9,900.04
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 615	$9,900.04	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 615	$0.00	$9,900.04
							19,800.08	19,800.08
25/jun./2019	GE 000621	P02292	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$3,712.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$4,800.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$4,872.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$4,872.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$696.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$730.80	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$4,060.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$812.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$1,624.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$696.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$3,712.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,800.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,872.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,872.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$696.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$730.80
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GE 000621	P02292	Gasto Ejercido	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,060.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$812.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$1,624.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$696.00
							33,370.80	33,370.80
25/jun./2019	PP 000333	P02296	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1309, Pago Programado: 333	$855.00	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1309, Pago Programado: 333	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
25/jun./2019	PA 001339	C02654	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339	$855.00	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339	$0.00	$855.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339	$855.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
25/jun./2019	PP 000334	P02301	Programacion de Pago	8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1304, Pago Programado: 334	$2,496.76	$0.00
				8250-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1304, Pago Programado: 334	$0.00	$2,496.76
							2,496.76	2,496.76
25/jun./2019	PA 001340	C02656	Pago	8270-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340	$2,496.76	$0.00
				8260-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340	$0.00	$2,496.76
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340	$2,496.76	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340	$0.00	$2,496.76
							4,993.52	4,993.52
25/jun./2019	000000	C02663		2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH-211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA	$955.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	CH-211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2019, DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA	$0.00	$955.50
							955.50	955.50
25/jun./2019	GC 000121	P02319	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$400.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GD 000649	P02320	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 649	$400.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 649	$400.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 649	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/jun./2019	GE 000626	P02321	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 626	$400.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/jun./2019	GP 000624	C02664	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 624	$400.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 624	$0.00	$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 624	$400.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 624	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/jun./2019	GC 000122	P02325	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000651	P02326	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 651	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 651	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 651	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000628	P02327	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 628	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000625	C02665	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 625	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 625	$910.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GP 000625	C02665	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 625	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000124		Gasto Comprometido	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$8,195.12	$0.00
							8,195.12	8,195.12
25/jun./2019	GD 000653	P02333	Gasto Devengado	8250-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 653	$128.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 653	$8,195.12	$0.00
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$128.71
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$8,195.12
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 653	$128.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 653	$8,195.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 653	$0.00	$128.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 653	$0.00	$8,195.12
							16,647.66	16,647.66
25/jun./2019	GE 000630	P02336	Gasto Ejercido	8260-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 630	$128.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 630	$8,195.12	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$128.71
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$8,195.12
							8,323.83	8,323.83
25/jun./2019	GP 000627	C02667	Gasto Pagado	8270-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 627	$128.71	$0.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 627	$8,195.12	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$128.71
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$8,195.12
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 627	$128.71	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 627	$8,195.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 627	$0.00	$8,323.83

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,647.66	16,647.66
25/jun./2019	PA 001287	C02668	Cancelación Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	-$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287	$0.00	-$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
25/jun./2019	GC 000125	P02339	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000654	P02340	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 654	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 654	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 654	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000631	P02341	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 631	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000628	C02669	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 628	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 628	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 628	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000126	P02343	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000655	P02345	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 655	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 655	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 655	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 655	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000632	P02347	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 632	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000629	C02670	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 629	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 629	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 629	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000127	P02348	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	CO 001456	P02350	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$5,000.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jun./2019	GD 000656	P02351	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 656	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GD 000656	P02351	Gasto Devengado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 656	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 656	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	PP 000339	P02352	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 339	$5,000.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 339	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/jun./2019	GE 000633	P02353	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 633	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	PA 001345	C02671	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345	$5,000.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345	$5,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jun./2019	GP 000630	C02672	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 630	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 630	$0.00	$910.50
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 630	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 630	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000128	P02355	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000657	P02356	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 657	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 657	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 657	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 657	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000634	P02358	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 634	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 634	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000631	C02673	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 631	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 631	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 631	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 631	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000129	P02359	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000658	P02360	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 658	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 658	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 658	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 658	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000635	P02361	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 635	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 635	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000632	C02674	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 632	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 632	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 632	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 632	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000130	P02363	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,017.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,017.20
							1,017.20	1,017.20
25/jun./2019	GD 000659	P02365	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 659	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 659	$1,017.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 659	$0.00	$1,017.20
							2,034.40	2,034.40
25/jun./2019	GE 000636	P02366	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 636	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$1,017.20
							1,017.20	1,017.20
25/jun./2019	GP 000633	C02675	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 633	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$1,017.20
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 633	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 633	$0.00	$1,017.20
							2,034.40	2,034.40
25/jun./2019	GC 000132	P02368	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,017.20	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,017.20
							1,017.20	1,017.20
25/jun./2019	GD 000660	P02369	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 660	$1,017.20	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$1,017.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 660	$1,017.20	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 660	$0.00	$1,017.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,034.40	2,034.40
25/jun./2019	GE 000637	P02370	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 637	$1,017.20	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 637	$0.00	$1,017.20
				4431-1	G. Corriente			
							1,017.20	1,017.20
25/jun./2019	GP 000634	C02676	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 634	$1,017.20	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 634	$0.00	$1,017.20
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 634	$1,017.20	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 634	$0.00	$1,017.20
							2,034.40	2,034.40
25/jun./2019	GC 000133	P02372	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$2,095.12	$0.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$2,095.12
				4431-1	G. Corriente			
							2,095.12	2,095.12
25/jun./2019	GD 000662	P02373	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 662	$2,095.12	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 662	$0.00	$2,095.12
				4431-1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 662	$2,095.12	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 662	$0.00	$2,095.12
							4,190.24	4,190.24
25/jun./2019	GE 000638	P02374	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 638	$2,095.12	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 638	$0.00	$2,095.12
				4431-1	G. Corriente			
							2,095.12	2,095.12
25/jun./2019	GP 000635	C02677	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 635	$2,095.12	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 635	$0.00	$2,095.12
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 635	$2,095.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 635	$0.00	$2,095.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,190.24	4,190.24
25/jun./2019	GC 000134	P02375	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,066.52
							1,066.52	1,066.52
25/jun./2019	GD 000663	P02376	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 663	$1,066.52	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 663	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 663	$0.00	$1,066.52
							2,133.04	2,133.04
25/jun./2019	GE 000639	P02377	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 639	$1,066.52	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$1,066.52
							1,066.52	1,066.52
25/jun./2019	GP 000636	C02678	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 636	$1,066.52	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$1,066.52
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 636	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 636	$0.00	$1,066.52
							2,133.04	2,133.04
25/jun./2019	GC 000135	P02378	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,066.52	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,066.52
							1,066.52	1,066.52
25/jun./2019	GD 000664	P02380	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 664	$1,066.52	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$1,066.52
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 664	$1,066.52	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 664	$0.00	$1,066.52

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,133.04	2,133.04
25/jun./2019	GE 000640	P02381	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 640	$1,066.52	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 640	$0.00	$1,066.52
				4431-1	G. Corriente			
							1,066.52	1,066.52
25/jun./2019	GP 000637	C02679	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 637	$1,066.52	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 637	$0.00	$1,066.52
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 637	$1,066.52	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 637	$0.00	$1,066.52
							2,133.04	2,133.04
25/jun./2019	GC 000136	P02383	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,065.91	$0.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,065.91
				4431-1	G. Corriente			
							1,065.91	1,065.91
25/jun./2019	GD 000665	P02384	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 665	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 665	$0.00	$1,065.91
				4431-1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 665	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 665	$0.00	$1,065.91
							2,131.82	2,131.82
25/jun./2019	GE 000641	P02385	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 641	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 641	$0.00	$1,065.91
				4431-1	G. Corriente			
							1,065.91	1,065.91
25/jun./2019	GP 000638	C02680	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 638	$1,065.91	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 638	$0.00	$1,065.91
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 638	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 638	$0.00	$1,065.91

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,131.82	2,131.82
25/jun./2019	GC 000137	P02390	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,065.91	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,065.91
							1,065.91	1,065.91
25/jun./2019	GD 000666	P02391	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 666	$1,065.91	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$1,065.91
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 666	$1,065.91	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 666	$0.00	$1,065.91
							2,131.82	2,131.82
25/jun./2019	GE 000642	P02392	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 642	$1,065.91	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$1,065.91
							1,065.91	1,065.91
25/jun./2019	GP 000639	C02681	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 639	$1,065.91	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$1,065.91
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 639	$1,065.91	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 639	$0.00	$1,065.91
							2,131.82	2,131.82
25/jun./2019	GC 000138	P02393	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000667	P02394	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 667	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$910.50
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 667	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 667	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000643	P02396	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 643	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 643	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000640	C02682	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 640	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 640	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 640	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 640	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GC 000139	P02397	Gasto Comprometido	8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$910.50	$0.00
				8220-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GD 000668	P02398	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 668	$910.50	$0.00
				8240-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 668	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 668	$910.50	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 668	$0.00	$910.50
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GE 000644	P02400	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 644	$910.50	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 644	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
							910.50	910.50
25/jun./2019	GP 000641	C02683	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 641	$910.50	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 641	$0.00	$910.50
				4431-1	G. Corriente			
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 641	$910.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 641	$0.00	$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,821.00	1,821.00
25/jun./2019	GP 000609	C02684	Cancelación Gasto	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 609	-$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 609	$0.00	-$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 609	-$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 609	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
25/jun./2019	GP 000610	C02685	Cancelación Gasto	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 610	-$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 610	$0.00	-$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 610	-$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 610	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
25/jun./2019	GE 000611	P02403	Cancelación Gasto	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GE Folio: 611	-$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 611	$0.00	-$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
25/jun./2019	GE 000612	P02404	Cancelación Gasto	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GE Folio: 612	-$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 612	$0.00	-$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
25/jun./2019	GD 000638	P02405	Cancelación Gasto	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 638	-$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 638	$0.00	-$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 638	-$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 638	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GD 000639	P02406	Cancelación Gasto	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 639	-$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	$0.00	-$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 639	-$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 639	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
25/jun./2019	GD 000669	P02407	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 669	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$2,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 669	$2,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 669	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GD 000670	P02408	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 670	$2,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 670	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 670	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	GE 000645	P02409	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 645	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GE 000646	P02410	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 646	$2,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2019	GP 000642	C02686	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 642	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$2,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 642	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 642	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	GP 000643	C02687	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 643	$2,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 643	$2,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 643	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2019	CO 001339	P02442	Cancelación Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107	-$500.01	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	-$500.01	$0.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$0.00	-$500.01
							-1,000.02	-1,000.02
25/jun./2019	CO 001472	P02443	Compra	8250-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS	$1,557.00	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$1,557.00	$0.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,557.00
							3,114.00	3,114.00
25/jun./2019	000000	C02709		3220-01-002-01-01	332 SERVICIOS DISEÑO, ARQUITEC	TRANSFERENCIA ELECTRENICA POR FINIQUITO DEL CONTRATO PMA-INV-FDOFM-01/2018, PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	$490,000.00	$0.00
				1112-01-02-02-002	70106748126	TRANSFERENCIA ELECTRENICA POR FINIQUITO DEL CONTRATO PMA-INV-FDOFM-01/2018, PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	$0.00	$490,000.00
							490,000.00	490,000.00
25/jun./2019	GP 000627	C02729	Cancelación Gasto	8270-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GP Folio: 627	-$128.71	$0.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 627	-$8,195.12	$0.00
				8260-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 627	$0.00	-$128.71
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 627	$0.00	-$8,195.12
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 627	-$128.71	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 627	-$8,195.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 627	$0.00	-$8,323.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-16,647.66	-16,647.66
25/jun./2019	GE 000630	P02485	Cancelación Gasto	8260-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GE Folio: 630	-$128.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 630	-$8,195.12	$0.00
				8250-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 630	$0.00	-$128.71
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 630	$0.00	-$8,195.12
							-8,323.83	-8,323.83
25/jun./2019	GD 000653	P02486	Cancelación Gasto	8250-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	Cancelación GD Folio: 653	-$128.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 653	-$8,195.12	$0.00
				8240-5010-001-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 653	$0.00	-$128.71
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 653	$0.00	-$8,195.12
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 653	-$128.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 653	-$8,195.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 653	$0.00	-$128.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 653	$0.00	-$8,195.12
							-16,647.66	-16,647.66
25/jun./2019	GC 000124	P02487	Cancelación Gasto	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-$8,195.12	$0.00
							-8,195.12	-8,195.12
25/jun./2019	PA 001285	C02737	Cancelación Pago	8270-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	-$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	-$1,776.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285	$0.00	-$1,776.20
							-3,552.40	-3,552.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000273	P02506	Cancelación	8260-5010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1316, Pago Programado: 273	-$1,776.20	$0.00
				8250-5010-017-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1316, Pago Programado: 273	$0.00	-$1,776.20
							-1,776.20	-1,776.20
25/jun./2019	PP 000355	P02509	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 355	$1,776.20	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 355	$0.00	$1,776.20
							1,776.20	1,776.20
25/jun./2019	PA 001358	C02738	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358	$1,776.20	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358	$1,776.20	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358	$0.00	$1,776.20
							3,552.40	3,552.40
26/jun./2019	OC 000339	P01762	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,000.22	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,000.22
							6,000.22	6,000.22
26/jun./2019	CO 001352	P01763	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	$6,000.22	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	$6,000.22	$0.00
				2112-1-000264	Jorge Padilla Liceaga	GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	$0.00	$6,000.22
							12,000.44	12,000.44
26/jun./2019	OC 000340	P01767	Orden de Compra	8240-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$689.66	$0.00
							689.66	689.66
26/jun./2019	CO 001353	P01768	Compra	8250-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	$689.66	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 001353	P01768	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER	$689.66	$0.00
					SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV		
							1,379.32	1,379.32
26/jun./2019	GC 000089	P01771	Gasto Comprometido	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$7,450.12	$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		
							7,450.12	7,450.12
26/jun./2019	GC 000090	P01774	Gasto Comprometido	8240-5010-001-600-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$8,195.12	$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		
							8,195.12	8,195.12
26/jun./2019	GD 000578	P01776	Gasto Devengado	8250-5010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 578	$128.71	$0.00
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 578	$8,195.12	$0.00
				8240-5010-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$128.71
				8240-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$8,195.12
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 578	$128.71	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 578	$8,195.12	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 578	$0.00	$128.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GD Folio: 578	$0.00	$8,195.12
							16,647.66	16,647.66
26/jun./2019	000000	C02387		8270-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	$2,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	VIATICOS	$0.00	$2,000.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-1010-008-200-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	C02387		2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
26/jun./2019	OC 000341		Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$2,190.00	$0.00
		P01779		8220-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
26/jun./2019	CO 001355		Compra	8250-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL	$2,190.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$2,190.00	$0.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
26/jun./2019	CO 001356		Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo	$5,800.00	$0.00
						GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez		
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/jun./2019	OC 000343		Orden de Compra	8240-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE	$26,559.36	$0.00
						GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS		
							26,559.36	26,559.36
26/jun./2019	CO 001357		Compra	8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL	$26,559.36	$0.00
						GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO		
				5132-3211	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	$26,559.36	$0.00
				2112-1-000069	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	$0.00	$26,559.36
							53,118.72	53,118.72

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000344	P01793	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$38,136.00	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$38,136.00
							38,136.00	38,136.00
26/jun./2019	CO 001358	P01794	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$38,136.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$38,136.00	$0.00
				2112-1-000262	MINERVA SILVA HERRERA	GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA	$0.00	$38,136.00
							76,272.00	76,272.00
26/jun./2019	OC 000345	P01801	Orden de Compra	8240-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$461.10	$0.00
				8220-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$461.10
							461.10	461.10
26/jun./2019	CO 001359	P01802	Compra	8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$461.10	$0.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$461.10	$0.00
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$461.10
							922.20	922.20
26/jun./2019	GC 000103	P02004	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,040.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
26/jun./2019	GC 000104	P02006	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,040.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
26/jun./2019	GC 000105	P02010	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,040.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,040.00
							1,040.00	1,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	GC 000106	P02012	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,040.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
26/jun./2019	000000	I00441		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, FISCALIZACION 2019	$84,396.45	$0.00
				4211-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, FISCALIZACION 2019	$0.00	$84,396.45
				8120-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
				8140-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$84,396.45	$0.00
				8150-81-01-004-001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,396.45
							337,585.80	337,585.80
26/jun./2019	000000	I00446		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$10,734.00	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$847.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,188.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$700.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,974.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$4,043.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,508.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,059.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL	$0.00	$632.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL	$2,523.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,043.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,043.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00446		8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,043.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,043.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$4,043.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,043.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00446		8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
							60,651.00	60,651.00
26/jun./2019	000000	I00451		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$3,892.50	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$685.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$2,893.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$385.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,228.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$60.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS	$0.00	$350.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$1,300.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$1,709.00	$0.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,300.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,893.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00451		8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,893.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$2,893.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00451		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							27,606.00	27,606.00
26/jun./2019	000000	I00473		1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$600.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$21,300.00
				1112-05-01-01-001	01720123630798	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$500.00	$0.00
				1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$20,200.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$21,300.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$21,300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,300.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$21,300.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,300.00
							85,200.00	85,200.00
26/jun./2019	000000	C02534		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$58,044.04	$0.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$58,044.04	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$0.00	$58,044.04
							116,088.08	116,088.08
26/jun./2019	000000			2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA	CH.65 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA CH.65 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$1,487.50	$0.00
							1,487.50	1,487.50
26/jun./2019	000000	C02572		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019.	$2,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	C02572		2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019.	$0.00	$2,606.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019.	$2,606.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENAS Y MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019.	$0.00	$2,606.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$2,606.00	$0.00
							18,242.00	18,242.00
26/jun./2019	000000	C02574		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$96,336.65	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$96,336.65
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$85,192.79	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$85,192.79
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$11,143.86	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019, RECURSOS FISCALES, SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$11,143.86

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							192,673.30	192,673.30
26/jun./2019	PP 000293	P02139	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 293	$38,136.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 293	$0.00	$38,136.00
							38,136.00	38,136.00
26/jun./2019	PA 001304	C02576	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304	$38,136.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304	$0.00	$38,136.00
				2112-1-000262	MINERVA SILVA HERRERA	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304	$38,136.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304	$0.00	$38,136.00
							76,272.00	76,272.00
26/jun./2019	000000	C02629		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$7,132.82	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$0.00	$7,132.82
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$3,359.23	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$0.00	$3,359.23
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$3,773.59	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	$0.00	$3,773.59
							14,265.64	14,265.64
26/jun./2019	PP 000328	P02279	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1353, Pago Programado: 328	$689.66	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 328	$0.00	$689.66
							689.66	689.66
26/jun./2019	PA 001336	C02643	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336	$689.66	$0.00
				2112-1-000046	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336	$689.66	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336	$0.00	$689.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,379.32	1,379.32
26/jun./2019	PP 000275	P02342	Cancelación	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1356, Pago Programado: 275	-$5,800.00	$0.00
				8250-1010-017-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1356, Pago Programado: 275	$0.00	-$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
26/jun./2019	CO 001356	P02344	Cancelación Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	-$5,800.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-000266	Aldo Nahum Flores Lopez	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	$0.00	-$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
26/jun./2019	000000	C02707		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUETSOS CTA.9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$215,441.74	$0.00
				2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUETSOS CTA.9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$0.00	$215,441.74
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUETSOS CTA.9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$215,441.74	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUETSOS CTA.9273 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	$0.00	$215,441.74
							430,883.48	430,883.48
26/jun./2019	GE 000666	P02488	Gasto Ejercido	8260-5010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 666	$128.71	$0.00
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 666	$8,195.12	$0.00
				8250-5010-001-700-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$128.71
				8250-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$8,195.12
							8,323.83	8,323.83
26/jun./2019	GP 000663	C02730	Gasto Pagado	8270-5010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 663	$128.71	$0.00
				8270-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 663	$8,195.12	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	GP 000663	C02730	Gasto Pagado	8260-5010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 663	$0.00	$128.71
				8260-5010-001-600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$8,195.12
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 663	$128.71	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	GP Folio: 663	$8,195.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 663	$0.00	$8,323.83
							16,647.66	16,647.66
26/jun./2019	CO 001473		Compra	8250-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$2,190.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$2,190.00	$0.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
27/jun./2019	GD 000584	P01857	Gasto Devengado	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 584	$115,502.10	$0.00
				8240-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 584	$0.00	$115,502.10
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 584	$115,502.10	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GD Folio: 584	$0.00	$115,502.10
							231,004.20	231,004.20
27/jun./2019	GD 000584	P01859	Cancelación Gasto	8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 584	-$115,502.10	$0.00
				8240-1010-031-400-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	Cancelación GD Folio: 584	$0.00	-$115,502.10
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	Cancelación GD Folio: 584	-$115,502.10	$0.00
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	Cancelación GD Folio: 584	$0.00	-$115,502.10
							-231,004.20	-231,004.20
27/jun./2019	OC 000348	P01862	Orden de Compra	8240-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$3,926.60	$0.00
				8240-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,914.00	$0.00
				8220-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$3,926.60
				8220-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,914.00
							5,840.60	5,840.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	OC 000349		Orden de Compra	8240-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,014.99	$0.00
		P01864		8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$1,085.01	$0.00
				8220-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,014.99
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$1,085.01
							2,100.00	2,100.00
27/jun./2019	OC 000350	P01867	Orden de Compra	8240-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$580.00	$0.00
				8220-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
27/jun./2019	CO 001363	P01870	Compra	8250-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$580.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
27/jun./2019	CO 001364	P01871	Compra	8250-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$1,914.00	$0.00
				8240-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$1,914.00
				8240-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$3,926.60
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$5,840.60	$0.00
				2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAR	GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	$0.00	$5,840.60
							11,681.20	11,681.20
27/jun./2019	CO 001365	P01872	Compra	8250-1010-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$1,014.99	$0.00
				8240-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$1,014.99
				8240-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$0.00	$1,085.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	CO 001365	P01872	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	$2,100.00	$0.00
							4,200.00	4,200.00
27/jun./2019	OC 000351	P01876	Orden de Compra	8240-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS	$10,063.05	$0.00
							10,063.05	10,063.05
27/jun./2019	CO 001366	P01878	Compra	8250-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$10,063.05	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$10,063.05	$0.00
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	$0.00	$10,063.05
							20,126.10	20,126.10
27/jun./2019	GC 000092	P01879	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$448.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$448.00
							448.00	448.00
27/jun./2019	GD 000586	P01880	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 586	$448.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$448.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 586	$448.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 586	$0.00	$448.00
							896.00	896.00
27/jun./2019	OC 000352	P01886	Orden de Compra	8240-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$21,870.01	$0.00
				8220-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$21,870.01
							21,870.01	21,870.01
27/jun./2019	CO 001367	P01888	Compra	8250-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$21,870.01	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	CO 001367	P01888	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$21,870.01	$0.00
							43,740.02	43,740.02
27/jun./2019	OC 000353	P01891	Orden de Compra	8240-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,500.00	$0.00
				8220-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
27/jun./2019	CO 001368	P01892	Compra	8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez	$2,500.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000268	Homero Torres Ramirez	GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
27/jun./2019	OC 000354	P01893	Orden de Compra	8240-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$2,088.00	$0.00
				8220-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/jun./2019	CO 001369	P01894	Compra	8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$2,088.00	$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/jun./2019	OC 000355	P01896	Orden de Compra	8240-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$5,336.00	$0.00
				8220-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
27/jun./2019	CO 001370	P01897	Compra	8250-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$5,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	CO 001370	P01897	Compra	8240-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$5,336.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
27/jun./2019	OC 000356	P01898	Orden de Compra	8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,383.80	$0.00
							2,383.80	2,383.80
27/jun./2019	CO 001371	P01899	Compra	8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$2,383.80	$0.00
				8240-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$2,383.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$2,383.80	$0.00
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$2,383.80
							4,767.60	4,767.60
27/jun./2019	OC 000357	P01901	Orden de Compra	8240-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$3,790.03	$0.00
				8220-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	$0.00	$3,790.03
							3,790.03	3,790.03
27/jun./2019	CO 001372	P01902	Compra	8250-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL	$3,790.03	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$3,790.03	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$3,790.03
							7,580.06	7,580.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	OC 000358	P01903	Orden de Compra	8240-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$710.00	$0.00
							710.00	710.00
27/jun./2019	CO 001373	P01904	Compra	8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$710.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$710.00	$0.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
27/jun./2019	000000	I00435		1112-01-02-07-002	6399214 FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ISAN	$26,937.88	$0.00
				8120-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE	Movimiento Directo Automático	$26,937.88	$0.00
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,937.88
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,937.88	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,937.88
				8140-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE	Movimiento Directo Automático	$26,937.88	$0.00
				8150-81-01-007-001	FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,937.88
							107,751.52	107,751.52
27/jun./2019	000000	I00437		1112-01-02-08-002	6399206 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, CISAN	$5,229.72	$0.00
				8120-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
				8140-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE	Movimiento Directo Automático	$5,229.72	$0.00
				8150-81-01-008-001	COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,229.72
							20,918.88	20,918.88

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GD 000603		Gasto Devengado	8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 603	$1,040.00	$0.00
		P02005		8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$1,040.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 603	$1,040.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 603	$0.00	$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
27/jun./2019	GD 000605	P02009	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 605	$1,040.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 605	$0.00	$1,040.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 605	$1,040.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 605	$0.00	$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
27/jun./2019	GD 000606	P02011	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 606	$1,040.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 606	$0.00	$1,040.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 606	$1,040.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 606	$0.00	$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
27/jun./2019	GD 000607	P02013	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 607	$1,040.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$1,040.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 607	$1,040.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 607	$0.00	$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
27/jun./2019	000000	C02527		3220-01-003-05-02-01	REHABILITACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO, DE OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA" SEGÚN CONTRATO LO-PMA-ISRTA-	$443,638.49	$0.00
				1112-01-02-03-001	70113090128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO, DE OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA" SEGÚN CONTRATO LO-PMA-ISRTA-	$0.00	$435,443.20
				2117-05-02	ISR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO, DE OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA" SEGÚN CONTRATO LO-PMA-ISRTA-	$0.00	$8,195.29
							443,638.49	443,638.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	I00447		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$19,638.00	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$5,491.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,010.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,852.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,714.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$265.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$10,770.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$6,863.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,369.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	$1,714.00	$0.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,863.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,770.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$6,863.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	I00447		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,770.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,863.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,770.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,863.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,770.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,491.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,491.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,491.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,491.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,491.00	$0.00
							134,827.00	134,827.00
27/jun./2019	000000	I00452		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$7,893.50	$0.00
				4141-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$250.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,225.00
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$2,684.00
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$719.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$614.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	I00452		4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$720.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$700.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,072.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$90.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$1,000.00	$0.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,000.00
				8120-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	I00452		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8150-41-01-01-003	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	I00452		8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
							35,936.00	35,936.00
27/jun./2019	000000	I00474		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$78,700.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$78,700.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$78,700.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$78,700.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,700.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$78,700.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,700.00
							314,800.00	314,800.00
27/jun./2019	PP 000282	P02045	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1373, Pago Programado: 282	$710.00	$0.00
				8250-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1373, Pago Programado: 282	$0.00	$710.00
							710.00	710.00
27/jun./2019	PA 001293	C02535	Pago	8270-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293	$710.00	$0.00
				8260-5110-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293	$0.00	$710.00
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293	$710.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
27/jun./2019	000000	C02536		2119-03-01-007	METLIFE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE MAYO 2019	$593.26	$0.00
							593.26	593.26
27/jun./2019	000000	C02537		2119-03-01-007	METLIFE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO 2019	$593.26	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							593.26	593.26
27/jun./2019	GD 000621	P02142	Gasto Devengado	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 621	$1,010.95	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 621	$148.72	$0.00
				8240-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$1,010.95
				8240-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 621	$0.00	$148.72
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 621	$1,010.95	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 621	$148.72	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 621	$0.00	$1,010.95
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 621	$0.00	$148.72
							2,319.34	2,319.34
27/jun./2019	GE 000594	P02143	Gasto Ejercido	8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 594	$1,010.95	$0.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 594	$148.72	$0.00
				8250-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 594	$0.00	$1,010.95
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 594	$0.00	$148.72
							1,159.67	1,159.67
27/jun./2019	GP 000591	C02577	Gasto Pagado	8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 591	$1,010.95	$0.00
				8270-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 591	$148.72	$0.00
				8260-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 591	$0.00	$1,010.95
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 591	$0.00	$148.72
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 591	$1,010.95	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 591	$148.72	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 591	$0.00	$1,159.67
							2,319.34	2,319.34
27/jun./2019	PP 000295	P02153	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1427, Pago Programado: 295	$11,832.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 295	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
27/jun./2019	PA 001306	C02580	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306	$11,832.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306	$0.00	$11,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 001306	C02580	Pago	2112-1-000253	Abraham Garcia Rueda	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306	$11,832.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
27/jun./2019	PA 001308	C02583	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308	$6,000.22	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308	$0.00	$6,000.22
				2112-1-000264	Jorge Padilla Liceaga	GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308	$6,000.22	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308	$0.00	$6,000.22
							12,000.44	12,000.44
27/jun./2019	PP 000298	P02157	Programacion de Pago	8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 298	$13,224.00	$0.00
				8250-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 298	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
27/jun./2019	PA 001309	C02584	Pago	8270-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	$13,224.00	$0.00
				8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$13,224.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	$13,224.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
27/jun./2019	PP 000299	P02158	Programacion de Pago	8260-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1370, Pago Programado: 299	$5,336.00	$0.00
				8250-1010-012-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 299	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
27/jun./2019	PA 001310	C02585	Pago	8270-1010-012-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE	$5,336.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1310		
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIOUILPAN SA DE CV	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1310	$5,336.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1310	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
27/jun./2019	PP 000300	P02159	Programacion de Pago	8260-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1372, Pago Programado: 300	$3,790.03	$0.00
				8250-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 300	$0.00	$3,790.03

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,790.03	3,790.03
27/jun./2019	PA 001311	C02586	Pago	8270-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311	$3,790.03	$0.00
				8260-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$3,790.03
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311	$3,790.03	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311	$0.00	$3,790.03
							7,580.06	7,580.06
27/jun./2019	PP 000301	P02160	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 1337, Pago Programado: 301	$5,800.00	$0.00
				8250-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 301	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
27/jun./2019	PA 001312	C02587	Pago	8270-1010-001-200-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312	$5,800.00	$0.00
				8260-1010-001-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/jun./2019	GD 000628	P02182	Gasto Devengado	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$43,173.88	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$30,598.14	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$44,888.13	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$38,545.32	$0.00
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 628	$982.38	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$164.74	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$605.67	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$569.62	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$1,160.09	$0.00
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$31,939.98	$0.00
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$43,173.88
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$30,598.14
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$44,888.13
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$38,545.32
				8240-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 628	$0.00	$982.38

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GD 000628	P02182	Gasto Devengado	8240-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 628	$0.00	$164.74
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$605.67
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$569.62
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$1,160.09
				8240-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$31,939.98
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$43,173.88	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$30,598.14	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$44,888.13	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$38,545.32	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$31,939.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$982.38	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$164.74	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$605.67	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$569.62	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$1,160.09	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$0.00	$43,173.88
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$0.00	$30,598.14
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$0.00	$44,888.13
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$0.00	$38,545.32
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 628	$0.00	$31,939.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$0.00	$982.38
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$0.00	$164.74
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$0.00	$605.67
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$0.00	$569.62
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 628	$0.00	$1,160.09
							385,255.90	385,255.90
27/jun./2019	GE 000599	P02183	Gasto Ejercido	8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$43,173.88	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$30,598.14	$0.00
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$982.38	$0.00
				8260-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$44,888.13	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$38,545.32	$0.00
				8260-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$164.74	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 599	$605.67	$0.00
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$31,939.98	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$569.62	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 599	$1,160.09	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GE 000599	P02183	Gasto Ejercido	8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$43,173.88
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$30,598.14
				8250-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$0.00	$982.38
				8250-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$44,888.13
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$38,545.32
				8250-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$0.00	$164.74
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$605.67
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$31,939.98
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 599	$0.00	$569.62
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$1,160.09
							192,627.95	192,627.95
27/jun./2019	GP 000597	C02598	Gasto Pagado	8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$43,173.88	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$30,598.14	$0.00
				8270-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$982.38	$0.00
				8270-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$44,888.13	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$38,545.32	$0.00
				8270-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$164.74	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 597	$605.67	$0.00
				8270-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$31,939.98	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$569.62	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 597	$1,160.09	$0.00
				8260-1010-001-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$43,173.88
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$30,598.14
				8260-1010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$0.00	$982.38
				8260-1010-001-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$44,888.13
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$38,545.32
				8260-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$0.00	$164.74
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$605.67
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$31,939.98
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 597	$0.00	$569.62
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$1,160.09
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 597	$189,145.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 000597	C02598	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 597	$3,482.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 597	$0.00	$183,193.82
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$9,434.13
							385,255.90	385,255.90
27/jun./2019	PA 001314	C02599	Pago	8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$16,412.00	$0.00
				8220-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	$0.00	$16,412.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS	$16,412.00	$0.00
				8240-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS	$0.00	$16,412.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS	$16,412.00	$0.00
				2112-1-000079	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS	$0.00	$16,412.00
				8260-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$16,412.00	$0.00
				8250-1010-001-200-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	$0.00	$16,412.00
						GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314		
				8260-1010-001-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314	$0.00	$16,412.00
				2112-1-000079	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314	$16,412.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314	$0.00	$16,412.00
							98,472.00	98,472.00
27/jun./2019	GD 000644	P02281	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 644	$2,475.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 644	$172.47	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$2,475.00
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$172.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 644	$2,475.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 644	$172.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 644	$0.00	$2,475.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 644	$0.00	$172.47
							5,294.94	5,294.94
27/jun./2019	GE 000618	P02282	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 618	$2,475.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 618	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$2,475.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$172.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,647.47	2,647.47
27/jun./2019	GP 000616	C02645	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 616	$2,475.00	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 616	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 616	$0.00	$2,475.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 616	$0.00	$172.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 616	$2,475.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 616	$172.47	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 616	$0.00	$2,647.47
							5,294.94	5,294.94
27/jun./2019	000000	C02646		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019 POR PAGO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	$32,480.00	$0.00
				1123-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019 POR PAGO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	$0.00	$32,480.00
				2119-02-01-002	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019 POR PAGO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	$32,480.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019 POR PAGO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
27/jun./2019	000000	C02647		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$132,889.00	$0.00
				1123-13-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$132,889.00
				2119-02-01-007	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$132,889.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$132,889.00
							265,778.00	265,778.00
27/jun./2019	PP 000335	P02305	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1371, Pago Programado: 335	$2,383.80	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1371, Pago Programado: 335	$0.00	$2,383.80
							2,383.80	2,383.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 001341		Pago	8270-5020-032-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1341 GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1341	$2,383.80	$0.00
				2112-1-000064	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIOUILPAN SA DE CV	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1341	$2,383.80	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1341	$0.00	$2,383.80
							4,767.60	4,767.60
27/jun./2019	GD 000647	P02313	Gasto Devengado	8250-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$42,625.12	$0.00
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$39,124.24	$0.00
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$59,448.45	$0.00
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$57,808.92	$0.00
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$102,520.35	$0.00
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$28,000.00	$0.00
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$19,550.00	$0.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 647	$98.22	$0.00
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$128.17	$0.00
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$10.94	$0.00
				8250-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$391.95	$0.00
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$337.44	$0.00
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$163,119.21	$0.00
				8240-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$42,625.12
				8240-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$39,124.24
				8240-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$59,448.45
				8240-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$57,808.92
				8240-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$102,520.35
				8240-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$28,000.00
				8240-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$19,550.00
				8240-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 647	$0.00	$98.22
				8240-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$128.17
				8240-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$10.94
				8240-1010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$391.95
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$337.44
				8240-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$163,119.21
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$42,625.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GD 000647	P02313	Gasto Devengado	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$39,124.24	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$59,448.45	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$57,808.92	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$102,520.35	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$28,000.00	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$163,119.21	$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$19,550.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$98.22	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$10.94	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$391.95	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$128.17	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$337.44	$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$42,625.12
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$39,124.24
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$59,448.45
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$57,808.92
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$102,520.35
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$28,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$163,119.21
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 647	$0.00	$19,550.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$0.00	$98.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$0.00	$10.94
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$0.00	$391.95
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$0.00	$128.17
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 647	$0.00	$337.44
							1,026,326.02	1,026,326.02
27/jun./2019	GE 000624	P02314	Gasto Ejercido	8260-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$42,625.12	$0.00
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$39,124.24	$0.00
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$59,448.45	$0.00
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$57,808.92	$0.00
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$102,520.35	$0.00
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$28,000.00	$0.00
				8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 624	$98.22	$0.00
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 624	$10.94	$0.00
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$163,119.21	$0.00
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$19,550.00	$0.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 624	$391.95	$0.00
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 624	$128.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GE 000624	P02314	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 624	$337.44	$0.00
				8250-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$42,625.12
				8250-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$39,124.24
				8250-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$59,448.45
				8250-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$57,808.92
				8250-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$102,520.35
				8250-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$28,000.00
				8250-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 624	$0.00	$98.22
				8250-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$10.94
				8250-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$163,119.21
				8250-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$19,550.00
				8250-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GE Folio: 624	$0.00	$391.95
				8250-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$128.17
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$337.44
							513,163.01	513,163.01
27/jun./2019	GP 000622	C02660	Gasto Pagado	8270-1010-001-100-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$42,625.12	$0.00
				8270-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$39,124.24	$0.00
				8270-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$59,448.45	$0.00
				8270-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$57,808.92	$0.00
				8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$102,520.35	$0.00
				8270-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$28,000.00	$0.00
				8270-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 622	$98.22	$0.00
				8270-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$10.94	$0.00
				8270-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$163,119.21	$0.00
				8270-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$19,550.00	$0.00
				8270-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 622	$391.95	$0.00
				8270-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$128.17	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$337.44	$0.00
				8260-1010-001-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$42,625.12
				8260-1010-001-200-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$39,124.24
				8260-1010-001-300-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$59,448.45
				8260-1010-001-400-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$57,808.92
				8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$102,520.35
				8260-1010-001-700-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$28,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 000622	C02660	Gasto Pagado	8260-1010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 622	$0.00	$98.22
				8260-1010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$10.94
				8260-1010-001-600-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$163,119.21
				8260-1010-001-800-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$19,550.00
				8260-1010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 622	$0.00	$391.95
				8260-1010-001-400-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$128.17
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$337.44
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	GP Folio: 622	$512,196.29	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 622	$966.72	$0.00
				1112-04-01-01-001	4064011299	GP Folio: 622	$0.00	$481,478.09
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$31,684.92
				1112-04-01-01-001	4064011299		$481,478.09	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281		$0.00	$481,478.09
							1,507,804.11	1,507,804.11
27/jun./2019	000000	C02701		1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 MES DE JUNIO 2019.	$3,025.96	$0.00
				1112-04-01-01-001	4064011299	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 MES DE JUNIO 2019.	$0.00	$3,025.96
							3,025.96	3,025.96
27/jun./2019	000000	I00492		1112-01-05-001	9273	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$5.59	$0.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.00	$14.16
				1123-01-05	IMPUESTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$14.16	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA CTA 99273 DE IMPUESTOS	$0.00	$14.16
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14.16	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.16
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$14.16	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							70.80	70.80
27/jun./2019	PA 001309	C02735	Cancelación Pago	8270-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	-$13,224.00	$0.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	-$13,224.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	$0.00	-$13,224.00
							-26,448.00	-26,448.00
27/jun./2019	PP 000298	P02501	Cancelación	8260-5010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1326, Pago Programado: 298	-$13,224.00	$0.00
				8250-5010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1326, Pago Programado: 298	$0.00	-$13,224.00
							-13,224.00	-13,224.00
27/jun./2019	PP 000354	P02505	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 354	$13,224.00	$0.00
				8250-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 354	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
27/jun./2019	PA 001357	C02736	Pago	8270-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357	$13,224.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Material de limpieza G. Corriente	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357	$0.00	$13,224.00
				2112-1-000226	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357	$13,224.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
28/jun./2019	000000	I00425		1112-02-03-01-002	112635259 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	$2,113,436.70	$0.00
				8120-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
				8140-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Movimiento Directo Automático	$2,113,436.70	$0.00
				8150-82-01-002-001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113,436.70
							8,453,746.80	8,453,746.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00430		1112-01-03-02-01-02-002	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$4.90	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.63	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.62	$0.00
				1112-01-03-02-01-02-	6399036 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$1.62	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.40
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$11.40
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$11.40
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$7.84	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.61	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.61	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.59	$0.00
				1112-01-03-02-01-03-	236399044 BENEFICIARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$2.59	$0.00
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.24
				4213-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	-$18.24
				2119-03-04-01-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	$0.00	$18.24
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.40	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.40	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				8120-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.24	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.40
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00430		8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.24
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$11.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$18.24	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.24
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$11.40	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$11.40	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				8140-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	-$18.24	$0.00
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.40
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$11.40
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				8150-83-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18.24
							29.64	29.64
28/jun./2019	GP 000564	C02482	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 564	$5,730.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$5,730.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 564	$5,730.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 564	$0.00	$5,730.00
							11,460.00	11,460.00
28/jun./2019	000000	I00448		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$28,341.00	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$3,249.00	$0.00
				4112-01-01-001	URBANO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$1,625.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$16,493.00
				4141-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,978.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$983.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$4,466.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$4,062.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$983.00
				8120-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$16,493.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00448		8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8120-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,493.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00
				8140-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$1,625.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$16,493.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,062.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$4,466.00	$0.00
				8150-12-01-01-001	URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-41-01-03-002	DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00448		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
							142,605.00	142,605.00
28/jun./2019	000000	I00453		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$33,595.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,355.50
				4141-01-02-002-001	VARIAS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$2,839.50
				4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$20,000.00
				4141-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$620.00
				4141-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$600.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$5,990.00
				4151-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$90.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$100.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$2,000.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,355.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00453		8120-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.50
				8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,355.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,839.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$1,355.50	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00453		8140-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8140-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.50
				8150-41-01-02-002-001	VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-41-01-03-003	DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-41-01-03-005	OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8150-51-01-01-002	LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							134,380.00	134,380.00
28/jun./2019	000000			1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$51.19	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$15.51	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$15.36	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019	$111.89	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00460		4212-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	DEPENDENCIA: Departamento de Contabilidad NUM. DE OFICIO: PMA/DC/140/2019 Actopan, Hgo.,10 de abril del 2018. LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN	$0.00	$210.79
				8120-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$210.79	$0.00
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.79
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$210.79	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.79
				8140-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$210.79	$0.00
				8150-82-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.79
							843.16	843.16
28/jun./2019	000000	I00468		1112-01-03-01-002	6399265 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019	$3,265,133.58	$0.00
				8120-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
				8140-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	$3,265,133.58	$0.00
				8150-82-01-001-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265,133.58
							13,060,534.32	13,060,534.32
28/jun./2019	000000	I00475		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$10,600.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$10,600.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00475		8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
							42,400.00	42,400.00
28/jun./2019	000000	I00479		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$150.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$49.64	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$42.48	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$68.66	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$0.16	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$36.10	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$347.16
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$6.05	$0.00
				4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 24 al 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$6.05
							353.21	353.21
28/jun./2019	000000	I00480		1112-02-01-01-002	111422820	INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF	$12,260.00	$0.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF	$0.00	$12,260.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$12,260.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,260.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$12,260.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,260.00
							49,040.00	49,040.00
28/jun./2019	000000	I00481		1112-01-01-01-001	6913593	INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF	$67,165.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00481		4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF	$0.00	$67,165.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$67,165.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,165.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67,165.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,165.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$67,165.00	$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,165.00
							268,660.00	268,660.00
28/jun./2019	000000	I00482		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE RECURSOS FISCALES DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	$135.42	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE RECURSOS FISCALES DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	$119.76	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE RECURSOS FISCALES DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	$0.00	$255.18
				1112-01-01-01-001	6913593	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE RECURSOS FISCALES DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	$316.76	$0.00
				4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE RECURSOS FISCALES DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	$0.00	$316.76
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$255.18	$0.00
				8120-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$316.76	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.18
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$255.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$316.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.76
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$255.18	$0.00
				8140-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$316.76	$0.00
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.18
				8150-51-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.76
							2,287.76	2,287.76

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C02539		8270-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$377.51	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$52.20
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$8.35
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$1.77
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$0.28
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$73.00
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$11.68
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$5.40
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$0.86
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$47.19
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$28.57
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$4.57
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$21.60
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$3.46
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$29.90
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$4.78
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$55.02
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$8.80
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$10.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C02539		1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019I	$0.00	$1.73
				1112-01-01-01-003	6399281	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUENTA 281 DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	$0.00	$7.55
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.51	$0.00
				8220-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.51
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.51	$0.00
				8240-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.51
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$377.51	$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.51
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.51	$0.00
				8250-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.51
				8260-1010-001-100-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.51
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$377.51	$0.00
							2,265.06	2,265.06
28/jun./2019	GD 000609	P02051	Gasto Devengado	8250-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 609	$176,015.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 609	$600.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 609	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$176,015.00
				8240-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$600.00
				8240-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 609	$176,015.00	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 609	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 609	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 609	$0.00	$176,015.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 609	$0.00	$4,000.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 609	$0.00	$600.00
							361,230.00	361,230.00
28/jun./2019	GE 000586	P02052	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 586	$176,015.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 586	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 586	$600.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$176,015.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000586	P02052	Gasto Ejercido	8250-5110-001-800-	Primas por años de servicios efectivos	GE Folio: 586	$0.00	$4,000.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$600.00
							180,615.00	180,615.00
28/jun./2019	GP 000583	C02543	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 583	$176,015.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 583	$4,000.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 583	$600.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$176,015.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$4,000.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 583	$176,015.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 583	$600.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 583	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 583	$0.00	$170,166.69
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$7,737.81
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
							361,230.00	361,230.00
28/jun./2019	GD 000610	P02055	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 610	$183,617.66	$0.00
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 610	$36,568.19	$0.00
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 610	$10.94	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$183,617.66
				8240-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$36,568.19
				8240-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$10.94
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 610	$183,617.66	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 610	$36,568.19	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 610	$10.94	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 610	$0.00	$183,617.66
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 610	$0.00	$36,568.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 610	$0.00	$10.94

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							440,393.58	440,393.58
28/jun./2019	GE 000587	P02056	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 587	$183,617.66	$0.00
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 587	$36,568.19	$0.00
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 587	$10.94	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$183,617.66
				8250-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$36,568.19
				8250-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$10.94
							220,196.79	220,196.79
28/jun./2019	GP 000584	C02544	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 584	$183,617.66	$0.00
				8270-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 584	$36,568.19	$0.00
				8270-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 584	$10.94	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$183,617.66
				8260-5110-025-700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$36,568.19
				8260-5110-025-600-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$10.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 584	$220,185.85	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 584	$10.94	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 584	$0.00	$200,716.87
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$19,183.29
				2119-03-01-007	METLIFE		$0.00	$296.63
							440,393.58	440,393.58
28/jun./2019	GD 000611	P02057	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 611	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 611	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 611	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000612	P02058	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 612	$4,000.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 612	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 612	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GD 000613	P02059	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 613	$3,733.33	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 613	$0.00	$3,733.33
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 613	$3,733.33	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 613	$0.00	$3,733.33
							7,466.66	7,466.66
28/jun./2019	GD 000614	P02060	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 614	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 614	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 614	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 614	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
28/jun./2019	GD 000615	P02061	Gasto Devengado	8250-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 615	$4,250.00	$0.00
				8240-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	$0.00	$4,250.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	$4,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
28/jun./2019	GE 000588	P02062	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 588	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 588	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2019	GE 000589	P02063	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 589	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 589	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000590		Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 590	$3,733.33	$0.00
		P02064		8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 590	$0.00	$3,733.33
							3,733.33	3,733.33
28/jun./2019	GE 000591	P02065	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 591	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 591	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
28/jun./2019	GE 000592	P02066	Gasto Ejercido	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 592	$4,250.00	$0.00
				8250-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 592	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
28/jun./2019	GP 000585	C02545	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 585	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$4,000.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 585	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 585	$4,000.00	$0.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GP 000586	C02546	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 586	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 586	$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 586	$0.00	$3,686.20
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$313.80
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GP 000587	C02547	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 587	$3,733.33	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000587	C02547	Gasto Pagado	8260-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 587	$0.00	$3,733.33
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 587	$0.00	$3,448.55
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$284.78
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 587	$3,733.33	$0.00
							7,466.66	7,466.66
28/jun./2019	GP 000588	C02548	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 588	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 588	$0.00	$4,250.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 588	$0.00	$2,421.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,487.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 588	$4,250.00	$0.00
							8,500.00	8,500.00
28/jun./2019	GP 000589	C02549	Gasto Pagado	8270-5110-025-600-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 589	$4,250.00	$0.00
				8260-5110-025-600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$4,250.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 589	$0.00	$3,909.00
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 589	$4,250.00	$0.00
							8,500.00	8,500.00
28/jun./2019	PP 000284	P02067	Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1300, Pago Programado: 284	$3,675.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 284	$2,200.00	$0.00
				8250-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1300, Pago Programado: 284	$0.00	$3,675.00
				8250-5110-028-800-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 284	$0.00	$2,200.00
							5,875.00	5,875.00
28/jun./2019	PA 001295	C02550	Pago	8270-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago:	$2,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001295	C02550	Pago	8270-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295	$3,675.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295	$0.00	$3,675.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295	$5,875.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295	$0.00	$5,875.00
							11,750.00	11,750.00
28/jun./2019	PP 000285	P02069	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 871, Pago Programado: 285	$1,102.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 285	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
28/jun./2019	PP 000286	P02071	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 877, Pago Programado: 286	$742.40	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 286	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
28/jun./2019	PA 001296	C02551	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$1,102.00	$0.00
				8270-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$742.40	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$0.00	$1,102.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$0.00	$742.40
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$1,844.40	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296	$0.00	$2,586.80
				2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN		$742.40	$0.00
							4,431.20	4,431.20
28/jun./2019	000000	C02552		2112-1-000032	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	$5,597.58	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,597.58
							5,597.58	5,597.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000287	P02078	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$232.00	$0.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$116.00	$0.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$904.80	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$0.00	$232.00
				8250-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$0.00	$116.00
				8250-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 287	$0.00	$904.80
							1,252.80	1,252.80
28/jun./2019	PA 001297	C02553	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$232.00	$0.00
				8270-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$116.00	$0.00
				8270-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$904.80	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$0.00	$232.00
				8260-5110-027-700-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$0.00	$116.00
				8260-5110-028-800-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$0.00	$904.80
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$1,252.80	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297	$0.00	$1,194.80
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		$0.00	$58.00
							2,505.60	2,505.60
28/jun./2019	PP 000288	P02081	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1274, Pago Programado: 288	$1,624.00	$0.00
				8250-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 288	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
28/jun./2019	PA 001298	C02554	Pago	8270-5110-025-600-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298	$1,624.00	$0.00
				8260-5110-025-600-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000143	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298	$1,624.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
28/jun./2019	PP 000289		Programacion de Pago	8260-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1303, Pago Programado: 289	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000289	P02082	Programacion de Pago	8250-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1303, Pago Programado: 289	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
28/jun./2019	PA 001299	C02555	Pago	8270-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299	$1,856.00	$0.00
				8260-5110-028-800-2551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299	$1,856.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
28/jun./2019	PP 000290	P02083	Programacion de Pago	8260-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 290	$2,260.84	$0.00
				8260-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE Compra : 891, Pago Programado: 290	$9,048.00	$0.00
				8250-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 290	$0.00	$2,260.84
				8250-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GE Compra : 891, Pago Programado: 290	$0.00	$9,048.00
							11,308.84	11,308.84
28/jun./2019	PA 001300		Pago	8270-5110-001-200-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio	$9,048.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300		
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300		
				8260-5110-001-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300	$0.00	$2,260.84
						GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300		
				2112-2-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300	$9,048.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300	$0.00	$11,308.84
							22,617.68	22,617.68
28/jun./2019	PP 000291	P02085	Programacion de Pago	8260-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1355, Pago Programado: 291	$2,190.00	$0.00
				8250-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 291	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001301		Pago	8270-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	$2,190.00	$0.00
		C02557		8260-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	$0.00	$2,190.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	$2,190.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
28/jun./2019	000000	D00066		1123-02-04	BANAMEX	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$348.00	$0.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$300.00
				1112-01-02-01-001	70106936887	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887 DEL FONDO GENERAL DE PARITICIPACIONES	$0.00	$48.00
							348.00	348.00
28/jun./2019	GP 000593	C02588	Gasto Pagado	8240-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GC	$3,073.30	$0.00
				8220-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$3,073.30
				8250-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 622	$3,073.30	$0.00
				8240-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$3,073.30
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 622	$3,073.30	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 622	$0.00	$3,073.30
				8260-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GE	$3,073.30	$0.00
				8250-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GE	$0.00	$3,073.30
				8270-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593	$3,073.30	$0.00
				8260-1010-001-200-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593	$0.00	$3,073.30
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593	$3,073.30	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593	$0.00	$2,500.00
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$573.30
							18,439.80	18,439.80
28/jun./2019	PP 000302		Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 302	$2,500.00	$0.00
		P02162		8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 302	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/jun./2019	PA 001313		Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313	$2,500.00	$0.00
		C02589		8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000268	Homero Torres Ramirez	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313	$2,500.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2019	000000	C02590		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$439.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$439.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$439.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$439.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
							3,073.00	3,073.00
28/jun./2019	000000	C02591		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA IMPUESTO POR RECARGOS DEL MES DE MAYO DE IMPUESTOS FEDERALES	$5,541.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA IMPUESTO POR RECARGOS DEL MES DE MAYO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$5,541.00
				8270-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA IMPUESTO POR RECARGOS DEL MES DE MAYO DE IMPUESTOS FEDERALES	$5,541.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA IMPUESTO POR RECARGOS DEL MES DE MAYO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$5,541.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C02591		8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
							38,787.00	38,787.00
28/jun./2019	GP 000564	C02592	Cancelación Gasto	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 564	-$5,730.00	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 564	$0.00	-$5,730.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Folio: 564	-$5,730.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	Cancelación GP Folio: 564	$0.00	-$5,730.00
							-11,460.00	-11,460.00
28/jun./2019	000000	C02593		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR ARRENDAMIENTO DE	$11,152.26	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$11,152.26
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR ARRENDAMIENTO DE	$11,152.26	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9273) CORRESPONDIENTE A ISR ARRENDAMIENTO DE	$0.00	$11,152.26
							22,304.52	22,304.52
28/jun./2019	000000	C02594		8270-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL. RECIBO 2241A	$272.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL. RECIBO 2241A	$0.00	$272.00
				8240-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8220-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8250-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8240-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C02594		2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8250-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1010-008-200-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
							1,632.00	1,632.00
28/jun./2019	PP 000303	P02184	Programacion de Pago	8260-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 303	$986.00	$0.00
				8250-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 303	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
28/jun./2019	PA 001315	C02600	Pago	8270-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315	$986.00	$0.00
				8260-1010-010-300-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315	$0.00	$986.00
				2112-1-000075	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315	$986.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
28/jun./2019	PP 000304	P02185	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1363, Pago Programado: 304	$580.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 304	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/jun./2019	PA 001316	C02601	Pago	8270-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316	$580.00	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316	$0.00	$580.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316	$580.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/jun./2019	PP 000305	P02195	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 1313, Pago Programado: 305	$409.48	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 305	$0.00	$409.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							409.48	409.48
28/jun./2019	PA 001317	C02602	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317	$409.48	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317	$0.00	$409.48
				2112-1-000003	ADELA GALINDO MORENO	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317	$409.48	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317	$0.00	$409.48
							818.96	818.96
28/jun./2019	PP 000306	P02201	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1296, Pago Programado: 306	$7,192.00	$0.00
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 306	$0.00	$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
28/jun./2019	PA 001318	C02603	Pago	8270-1010-012-400-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318	$7,192.00	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318	$0.00	$7,192.00
				2112-1-000073	JUAN LAGUNAS MOTA	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318	$7,192.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318	$0.00	$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
28/jun./2019	PP 000307	P02206	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1275, Pago Programado: 307	$12,296.00	$0.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 307	$0.00	$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
28/jun./2019	PA 001319	C02604	Pago	8270-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319	$12,296.00	$0.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319	$0.00	$12,296.00
				2112-1-000138	MARTIN MEJIA ALDANA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319	$12,296.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319	$0.00	$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
28/jun./2019	PP 000308	P02216	Programacion de Pago	8260-1010-012-500-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$58.00	$0.00
				8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$116.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000308	P02216	Programacion de Pago	8260-1010-012-400-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$348.00	$0.00
				8250-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$0.00	$58.00
				8250-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$0.00	$116.00
				8250-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308	$0.00	$348.00
							522.00	522.00
28/jun./2019	PA 001320	C02605	Pago	8270-1010-012-300-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$116.00	$0.00
				8270-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$348.00	$0.00
				8270-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$58.00	$0.00
				8260-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$0.00	$116.00
				8260-1010-012-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$0.00	$348.00
				8260-1010-012-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$0.00	$58.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$522.00	$0.00
				2112-1-000139	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA		$58.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281		$0.00	$58.00
				1123-01-06	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$58.00	$0.00
				2119-03-01-001	RECURSOS FISCALES		$0.00	$58.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320	$0.00	$522.00
							1,160.00	1,160.00
28/jun./2019	PP 000309	P02221	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 309	$3,068.23	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 309	$0.00	$3,068.23
							3,068.23	3,068.23
28/jun./2019	PA 001321	C02606	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321	$3,068.23	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$3,068.23
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321	$3,068.23	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$3,068.23
							6,136.46	6,136.46
28/jun./2019	PP 000310	P02222	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 310	$11,710.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000310	P02222	Programacion de Pago	8250-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 310	$0.00	$11,710.00
							11,710.00	11,710.00
28/jun./2019	PA 001322	C02607	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322	$11,710.00	$0.00
				8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$11,710.00
				2112-1-000112	MATIAS SANCHEZ PEREZ	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322	$11,710.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$11,710.00
							23,420.00	23,420.00
28/jun./2019	PP 000311	P02225	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 311	$300.00	$0.00
				8250-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 311	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/jun./2019	PA 001323	C02609	Pago	8270-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323	$300.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$300.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323	$300.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/jun./2019	PP 000312	P02228	Programacion de Pago	8260-1010-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1298, Pago Programado: 312	$2,670.00	$0.00
				8250-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 312	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
28/jun./2019	PP 000313	P02230	Programacion de Pago	8260-1010-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1365, Pago Programado: 313	$1,014.99	$0.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 313	$1,085.01	$0.00
				8250-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 313	$0.00	$1,014.99
				8250-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 313	$0.00	$1,085.01
							2,100.00	2,100.00
28/jun./2019	PP 000314	P02234	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1331, Pago Programado: 314	$840.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000314	P02234	Programacion de Pago	8250-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1331, Pago Programado: 314	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
28/jun./2019	PP 000315	P02235	Programacion de Pago	8260-1010-012-300-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1330, Pago Programado: 315	$117.00	$0.00
				8250-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 315	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
28/jun./2019	PA 001324		Pago	8270-1010-027-700-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago:	$1,014.99	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324		
				8270-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$840.00	$0.00
				8270-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$117.00	$0.00
				8270-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$1,085.01	$0.00
				8260-1010-027-700-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$1,014.99
				8260-1010-028-800-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$2,670.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$840.00
				8260-1010-012-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$117.00
				8260-1010-012-400-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$1,085.01
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$5,727.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	$0.00	$5,727.00
							11,454.00	11,454.00
28/jun./2019	PP 000316	P02236	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 316	$5,800.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 316	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/jun./2019	PA 001325	C02614	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325	$5,800.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000263	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325	$5,800.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000634		Gasto Devengado	8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	$80,267.52	$0.00
		P02239		8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 634	$885.75	$0.00
				8240-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$80,267.52
				8240-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$885.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	$80,267.52	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 634	$885.75	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	$0.00	$80,267.52
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 634	$0.00	$885.75
							162,306.54	162,306.54
28/jun./2019	GE 000605	P02240	Gasto Ejercido	8260-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 605	$80,267.52	$0.00
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 605	$885.75	$0.00
				8250-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 605	$0.00	$80,267.52
				8250-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 605	$0.00	$885.75
							81,153.27	81,153.27
28/jun./2019	GP 000603	C02617	Gasto Pagado	8270-1010-001-500-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 603	$80,267.52	$0.00
				8270-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 603	$885.75	$0.00
				8260-1010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$80,267.52
				8260-1010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$885.75
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 603	$0.00	$78,235.22
				2117-01-01	RECURSOS FISCALES		$0.00	$2,918.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 603	$80,267.52	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 603	$885.75	$0.00
							162,306.54	162,306.54
28/jun./2019	PP 000317	P02245	Programacion de Pago	8260-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1367, Pago Programado: 317	$21,870.01	$0.00
				8250-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 317	$0.00	$21,870.01
							21,870.01	21,870.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001326	C02619	Pago	8270-1010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326	$21,870.01	$0.00
				8260-1010-012-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326	$0.00	$21,870.01
				2112-1-000115	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326	$21,870.01	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326	$0.00	$21,870.01
							43,740.02	43,740.02
28/jun./2019	PP 000318	P02246	Programacion de Pago	8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 318	$26,559.36	$0.00
				8250-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 318	$0.00	$26,559.36
							26,559.36	26,559.36
28/jun./2019	PA 001327	C02620	Pago	8270-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327	$26,559.36	$0.00
				8260-1010-001-200-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327	$0.00	$26,559.36
				2112-1-000069	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327	$26,559.36	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327	$0.00	$24,269.76
				2117-02-01	RECURSOS FISCALES	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327	$0.00	$2,289.60
							53,118.72	53,118.72
28/jun./2019	PP 000319	P02247	Programacion de Pago	8260-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$360.11	$0.00
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$520.00	$0.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$2,683.03	$0.00
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$6,270.24	$0.00
				8260-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$600.00	$0.00
				8250-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$0.00	$360.11
				8250-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$0.00	$520.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$0.00	$2,683.03
				8250-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$0.00	$6,270.24
				8250-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319	$0.00	$600.00
							10,433.38	10,433.38
28/jun./2019	PA 001328	C02621	Pago	8270-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$360.11	$0.00
				8270-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$520.00	$0.00
				8270-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$2,683.03	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001328	C02621	Pago	8270-1010-007-200-	Refacciones y accesorios menores otros bienes	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$6,270.24	$0.00
				8270-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$600.00	$0.00
				8260-1010-006-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$360.11
				8260-1010-006-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$520.00
				8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$2,683.03
				8260-1010-007-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$6,270.24
				8260-1010-028-200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$600.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$10,433.38	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328	$0.00	$10,433.38
							20,866.76	20,866.76
28/jun./2019	PP 000320	P02248	Programacion de Pago	8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 320	$12,000.00	$0.00
				8250-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 320	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/jun./2019	PA 001329	C02622	Pago	8270-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329	$12,000.00	$0.00
				8260-1010-017-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329	$12,000.00	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/jun./2019	PP 000321	P02249	Programacion de Pago	8260-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 321	$5,568.00	$0.00
				8250-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 321	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2019	PA 001330	C02623	Pago	8270-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago:	$5,568.00	$0.00
				8260-1010-005-200-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330 GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330	$0.00	$5,568.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
28/jun./2019	PP 000322	P02250	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 1366, Pago Programado: 322	$10,063.05	$0.00
				8250-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 322	$0.00	$10,063.05
							10,063.05	10,063.05
28/jun./2019	PA 001331	C02624	Pago	8270-1010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago:	$10,063.05	$0.00
				8260-1010-010-200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1331	$0.00	$10,063.05
				2112-1-000209	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1331	$10,063.05	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago:	$0.00	$10,063.05
							20,126.10	20,126.10
28/jun./2019	PP 000323	P02251	Programacion de Pago	8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 323	$307.40	$0.00
				8250-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 323	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
28/jun./2019	PP 000324	P02252	Programacion de Pago	8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 324	$461.10	$0.00
				8250-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 324	$0.00	$461.10
							461.10	461.10
28/jun./2019	PA 001332	C02625	Pago	8270-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$307.40	$0.00
				8270-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$461.10	$0.00
				8260-1010-001-100-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$0.00	$307.40
				8260-1010-021-500-	Gas G. Corriente	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$0.00	$461.10
				2112-1-000078	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$768.50	$0.00
				1112-01-01-01-003	6399281	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332	$0.00	$768.50
							1,537.00	1,537.00
28/jun./2019	PP 000325	P02253	Programacion de Pago	8260-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 325	$2,470.80	$0.00
				8250-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 325	$0.00	$2,470.80
							2,470.80	2,470.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001333	C02626	Pago	8270-1010-010-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1333	$2,470.80	$0.00
				8260-1010-010-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1333	$0.00	$2,470.80
				1112-01-01-01-003	6399281	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1333	$0.00	$2,470.80
							4,941.60	4,941.60
28/jun./2019	000000	I00488		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, IEPSTABACOS 2019	$170,053.33	$0.00
				4211-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, IEPSTABACOS 2019	$0.00	$170,053.33
				8120-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$170,053.33	$0.00
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,053.33
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$170,053.33	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,053.33
				8140-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	Movimiento Directo Automático	$170,053.33	$0.00
				8150-81-01-006-001	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,053.33
							680,213.32	680,213.32
28/jun./2019	000000	C02630		1112-01-05-001	9273	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGO DE IMPUESTOS	$3,773.59	$0.00
				2117-02-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGO DE IMPUESTOS	$3,773.59	$0.00
				2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGO DE IMPUESTOS	$0.00	$3,773.59
							7,547.18	7,547.18
28/jun./2019	PP 000329	P02283	Programacion de Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 1341, Pago Programado: 329	$4,301.86	$0.00
				8250-5010-021-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 329	$0.00	$4,301.86
							4,301.86	4,301.86
28/jun./2019	PA 001337	C02648	Pago	8270-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337	$4,301.86	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001337	C02648	Pago	8260-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337	$0.00	$4,301.86
				2112-1-000261	Jessica Yadira Aburto Bernaldes	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337	$4,301.86	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337	$0.00	$4,301.86
							8,603.72	8,603.72
28/jun./2019	GE 000619	P02284	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 619	$812.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 619	$1,218.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 619	$812.00	$0.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$812.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$1,218.00
				8250-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$812.00
							2,842.00	2,842.00
28/jun./2019	GP 000617	C02649	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 617	$812.00	$0.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 617	$1,218.00	$0.00
				8270-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 617	$812.00	$0.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 617	$0.00	$812.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 617	$0.00	$1,218.00
				8260-5010-001-100-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 617	$0.00	$812.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 617	$2,842.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 617	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
28/jun./2019	PP 000330	P02285	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 330	$8,584.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 330	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
28/jun./2019	PP 000331	P02286	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 331	$464.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 331	$0.00	$464.00
							464.00	464.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000331	P02287	Cancelación	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 331	-$464.00	$0.00
				8250-5010-017-300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 331	$0.00	-$464.00
							-464.00	-464.00
28/jun./2019	PP 000332	P02290	Programacion de Pago	8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 332	$464.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 332	$464.00	$0.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 332	$0.00	$464.00
				8250-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 332	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
28/jun./2019	PA 001338	C02650	Pago	8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$8,584.00	$0.00
				8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$464.00	$0.00
				8270-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$464.00	$0.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$8,584.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$464.00
				8260-5010-017-300-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$464.00
				2112-1-000029	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$9,512.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
28/jun./2019	GE 000620	P02291	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 620	$2,262.00	$0.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 620	$5,572.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GE Folio: 620	$0.00	$2,262.00
				8250-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 620	$0.00	$5,572.00
							7,834.00	7,834.00
28/jun./2019	GP 000618	C02651	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 618	$2,262.00	$0.00
				8270-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 618	$5,572.00	$0.00
				8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 618	$0.00	$2,262.00
				8260-5010-016-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 618	$0.00	$5,572.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 618	$5,572.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 618	$2,262.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 618	$0.00	$7,834.00
							15,668.00	15,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000619	C02652	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$3,712.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$4,800.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$4,872.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$4,872.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$696.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$730.80	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$4,060.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$812.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$1,624.00	$0.00
				8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$696.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$3,712.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$4,800.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$4,872.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$4,872.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$696.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$730.80
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$4,060.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$812.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$1,624.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$696.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 619	$33,370.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 619	$0.00	$33,370.80
							66,741.60	66,741.60
28/jun./2019	GC 000118	P02293	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GC 000118	P02293	Gasto Comprometido	8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2019	GD 000645	P02294	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 645	$4,000.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 645	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 645	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GE 000622	P02295	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 622	$4,000.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 622	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2019	GP 000620	C02653	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 620	$4,000.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 620	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 620	$4,000.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 620	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GC 000119	P02297	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$843.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$843.00
							843.00	843.00
28/jun./2019	GD 000646	P02298	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	$843.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	$0.00	$843.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	$843.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	$0.00	$843.00
							1,686.00	1,686.00
28/jun./2019	GE 000623	P02299	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 623	$843.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$843.00
							843.00	843.00
28/jun./2019	GP 000621	C02655	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 621	$843.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$843.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 621	$843.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000621	C02655	Gasto Pagado	1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 621	$0.00	$843.00
							1,686.00	1,686.00
28/jun./2019	PP 000336	P02308	Programacion de Pago	8260-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1278, Pago Programado: 336	$19,720.00	$0.00
				8260-5020-001-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1278, Pago Programado: 336	$87.00	$0.00
				8250-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 336	$0.00	$19,720.00
				8250-5020-001-100-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1278, Pago Programado: 336	$0.00	$87.00
							19,807.00	19,807.00
28/jun./2019	PA 001342		Pago	8270-5020-001-100-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio	$19,720.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342		
				8260-5020-001-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342	$0.00	$19,720.00
				8260-5020-001-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342	$0.00	$87.00
				2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342	$19,807.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342	$0.00	$19,807.00
							39,614.00	39,614.00
28/jun./2019	PP 000337	P02312	Programacion de Pago	8260-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1270, Pago Programado: 337	$1,460.00	$0.00
				8250-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 1270, Pago Programado: 337	$0.00	$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
28/jun./2019	PA 001343		Pago	8270-5020-032-400-	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343	$1,460.00	$0.00
				2112-1-000027	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343	$1,460.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343	$0.00	$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
28/jun./2019	PP 000338	P02315	Programacion de Pago	8260-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 338	$6,329.00	$0.00
				8250-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 338	$0.00	$6,329.00
							6,329.00	6,329.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001344	C02661	Pago	8270-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344	$6,329.00	$0.00
				8260-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344	$0.00	$6,329.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344	$6,329.00	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344	$0.00	$6,329.00
							12,658.00	12,658.00
28/jun./2019	000000	I00489		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO	$18.90	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO	$6.22	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO	$6.12	$0.00
				1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO	$56.25	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO	$0.00	$93.71
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
							374.84	374.84
28/jun./2019	000000	I00490		1112-01-02-02-004	6399184	REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 2019.	$1,526,212.95	$0.00
				8120-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,526,212.95	$0.00
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526,212.95
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,526,212.95	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526,212.95
				8140-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,526,212.95	$0.00
				8150-81-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526,212.95
							6,104,851.80	6,104,851.80
28/jun./2019	GD 000650	P02322	Gasto Devengado	8250-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 650	$25,449.86	$0.00
				8240-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$25,449.86
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 650	$25,449.86	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 650	$0.00	$25,449.86

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							50,899.72	50,899.72
28/jun./2019	GE 000629	P02328	Gasto Ejercido	8260-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 629	$25,449.86	$0.00
				8250-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$25,449.86
							25,449.86	25,449.86
28/jun./2019	GP 000626	C02666	Gasto Pagado	8270-5040-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 626	$25,449.86	$0.00
				8260-5040-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$25,449.86
				1112-01-02-04-003	6399192	GP Folio: 626	$0.00	$23,546.70
				2117-01-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		$0.00	$1,903.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 626	$25,449.86	$0.00
							50,899.72	50,899.72
28/jun./2019	PP 000340	P02411	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 340	$1,136.80	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 340	$0.00	$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
28/jun./2019	PA 001346	C02688	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346	$1,136.80	$0.00
				8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346	$0.00	$1,136.80
				2112-1-000257	Magdaleno Lopez Lugo	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346	$1,136.80	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346	$0.00	$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
28/jun./2019	GD 000671	P02415	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 671	$2,760.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$2,760.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 671	$2,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 671	$0.00	$2,760.00
							5,520.00	5,520.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000647	P02416	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 647	$2,760.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$2,760.00
							2,760.00	2,760.00
28/jun./2019	GP 000644	C02689	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 644	$2,760.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$2,760.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 644	$2,760.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 644	$0.00	$2,726.46
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$33.54
							5,520.00	5,520.00
28/jun./2019	GD 000672	P02417	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 672	$2,760.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$2,760.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 672	$2,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 672	$0.00	$2,760.00
							5,520.00	5,520.00
28/jun./2019	GE 000648	P02419	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 648	$2,726.46	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$2,726.46
							2,726.46	2,726.46
28/jun./2019	GP 000645	C02690	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 645	$2,726.46	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$2,726.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 645	$2,726.46	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 645	$0.00	$2,726.46
							5,452.92	5,452.92
28/jun./2019	GP 000645	C02691	Cancelación Gasto	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 645	-$2,726.46	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 645	$0.00	-$2,726.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 645	-$2,726.46	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 645	$0.00	-$2,726.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-5,452.92	-5,452.92
28/jun./2019	GE 000648	P02420	Cancelación Gasto	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 648	-$2,726.46	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 648	$0.00	-$2,726.46
							-2,726.46	-2,726.46
28/jun./2019	GE 000649	P02422	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 649	$2,760.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$2,760.00
							2,760.00	2,760.00
28/jun./2019	GP 000646	C02692	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 646	$2,760.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$2,760.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 646	$0.00	$2,726.46
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$33.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 646	$2,760.00	$0.00
							5,520.00	5,520.00
28/jun./2019	GC 000140	P02424	Gasto Comprometido	8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,200.00	$0.00
				8220-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
28/jun./2019	GD 000673	P02425	Gasto Devengado	8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 673	$5,200.00	$0.00
				8240-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 673	$0.00	$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 673	$5,200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 673	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
28/jun./2019	GE 000650	P02426	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 650	$5,200.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
28/jun./2019	GP 000647	C02693	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 647	$5,200.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$5,200.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000647	C02693	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 647	$5,200.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 647	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
28/jun./2019	GE 000651	P02427	Gasto Ejercido	8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 651	$448.00	$0.00
				8250-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$448.00
							448.00	448.00
28/jun./2019	GP 000648	C02694	Gasto Pagado	8270-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 648	$448.00	$0.00
				8260-5010-016-100-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$448.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 648	$448.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 648	$0.00	$448.00
							896.00	896.00
28/jun./2019	PP 000341	P02428	Programacion de Pago	8260-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$660.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$1,812.48	$0.00
				8260-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$9,330.21	$0.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$6,531.09	$0.00
				8250-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	$660.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	$1,812.48
				8250-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	$9,330.21
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	$6,531.09
							18,333.78	18,333.78
28/jun./2019	PP 000341	P02429	Cancelación	8260-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	-$660.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	-$1,812.48	$0.00
				8260-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	-$9,330.21	$0.00
				8260-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	-$6,531.09	$0.00
				8250-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	-$660.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	-$1,812.48
				8250-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	-$9,330.21
				8250-5010-010-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341	$0.00	-$6,531.09
							-18,333.78	-18,333.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000342		Programacion de Pago	8260-5010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$660.00	$0.00
		P02435		8260-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$1,812.48	$0.00
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$6,531.09	$0.00
				8260-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$9,330.12	$0.00
				8250-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$0.00	$660.00
				8250-5010-010-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$0.00	$1,812.48
				8250-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$0.00	$6,531.09
				8250-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 342	$0.00	$9,330.12
							18,333.69	18,333.69
28/jun./2019	PA 001347	C02695	Pago	8270-5010-010-200-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$9,330.12	$0.00
				8270-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$6,531.09	$0.00
				8270-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$1,812.48	$0.00
				8270-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$660.00	$0.00
				8260-5010-010-200-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$0.00	$9,330.12
				8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$0.00	$6,531.09
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$0.00	$1,812.48
				8260-5010-012-200-	Refacciones y accesorios menores de	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$0.00	$660.00
				2112-1-000195	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$18,333.69	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347	$0.00	$18,333.69
							36,667.38	36,667.38
28/jun./2019	PP 000343	P02436	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1288, Pago Programado: 343	$210.00	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 343	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
28/jun./2019	PA 001348	C02696	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348	$210.00	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348	$0.00	$210.00
				2112-1-000256	Julio Raul Peña Hernandez	GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348	$210.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
28/jun./2019	PP 000344	P02437	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 344	$5,261.76	$0.00
				8250-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 344	$0.00	$5,261.76

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,261.76	5,261.76
28/jun./2019	PA 001349	C02697	Pago	8270-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349	$5,261.76	$0.00
				8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349	$0.00	$5,261.76
				2112-1-000114	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349	$5,261.76	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349	$0.00	$5,261.76
							10,523.52	10,523.52
28/jun./2019	PP 000345	P02438	Programacion de Pago	8260-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$612.48	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$612.48	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$612.48	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$1,670.40	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$1,670.40	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$1,670.40	$0.00
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$612.48	$0.00
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$612.48
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$612.48
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$612.48
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$1,670.40
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$1,670.40
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$1,670.40
				8250-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 345	$0.00	$612.48
							7,461.12	7,461.12
28/jun./2019	PA 001350	C02698	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago:	$612.48	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350		
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$612.48	$0.00
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$1,670.40	$0.00
				8270-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$1,670.40	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001350	C02698	Pago	8270-5010-017-200-	Productos alimenticios para personas G.	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago:	$1,670.40	$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350		
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$612.48
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$612.48
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$612.48
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$1,670.40
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$1,670.40
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$1,670.40
				8260-5010-017-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$612.48
				2112-1-000048	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$7,461.12	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350	$0.00	$7,461.12
							14,922.24	14,922.24
28/jun./2019	PP 000346	P02439	Programacion de Pago	8260-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 346	$3,712.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 346	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
28/jun./2019	PA 001351	C02699	Pago	8270-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago:	$3,712.00	$0.00
				8260-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351	$0.00	$3,712.00
						GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351		
				1112-01-02-01-002	6399176	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/jun./2019	PP 000347	P02444	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1472, Pago Programado: 347	$1,557.00	$0.00
				8250-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 347	$0.00	$1,557.00
							1,557.00	1,557.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001352		Pago	8270-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352	$1,557.00	$0.00
		C02700		8260-5010-010-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352	$0.00	$1,557.00
				2112-1-000107	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352	$1,557.00	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352	$0.00	$1,557.00
							3,114.00	3,114.00
28/jun./2019	PP 000348	P02445	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 348	$2,535.25	$0.00
				8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 348	$576.01	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 348	$0.00	$2,535.25
				8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 348	$0.00	$576.01
							3,111.26	3,111.26
28/jun./2019	GC 000141	P02446	Gasto Comprometido	8240-5110-032-400-	División de terrenos y construcción de obras de	Desc: División de terrenos y construcción de obras de	$124,507.34	$0.00
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización		
							124,507.34	124,507.34
28/jun./2019	GD 000674	P02447	Gasto Devengado	8250-5110-032-400-	División de terrenos y construcción de obras de	GD Folio: 674	$124,507.34	$0.00
				8240-5110-032-400-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 674	$0.00	$124,507.34
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 674	$124,507.34	$0.00
				2113-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 674	$0.00	$124,507.34
							249,014.68	249,014.68
28/jun./2019	PP 000349	P02448	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 349	$130.01	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 349	$0.00	$130.01
							130.01	130.01
28/jun./2019	PA 001353	C02702	Pago	8270-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$576.01	$0.00
				8270-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$130.01	$0.00
				8270-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$2,535.25	$0.00
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$130.01
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$2,535.25
				8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$576.01
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$3,241.27	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001353	C02702	Pago	1112-01-02-01-002	6399176	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353	$0.00	$3,241.27
							6,482.54	6,482.54
28/jun./2019	PP 000350	P02451	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 350	$2,034.69	$0.00
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 350	$520.05	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 350	$0.00	$2,034.69
				8250-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 350	$0.00	$520.05
							2,554.74	2,554.74
28/jun./2019	PP 000351	P02452	Programacion de Pago	8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 351	$515.27	$0.00
				8250-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 351	$0.00	$515.27
							515.27	515.27
28/jun./2019	PA 001354	C02705	Pago	8270-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$515.27	$0.00
				8270-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$2,034.69	$0.00
				8270-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$520.05	$0.00
				8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$515.27
				8260-5010-010-200-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$2,034.69
				8260-5010-010-200-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$520.05
				2112-1-000230	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$3,070.01	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354	$0.00	$3,070.01
							6,140.02	6,140.02
28/jun./2019	PP 000352	P02453	Programacion de Pago	8260-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$435.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$2,320.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$3,770.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$696.00	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$167.04	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$6,069.82	$0.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$435.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$2,320.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$3,770.00
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000352	P02453	Programacion de Pago	8250-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$167.04
				8250-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 352	$0.00	$6,069.82
							13,457.86	13,457.86
28/jun./2019	PA 001355	C02706	Pago	8270-5010-002-200-	Material impreso e información digital G.	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$435.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$2,320.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$3,770.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$696.00	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$167.04	$0.00
				8270-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$6,069.82	$0.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$435.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$2,320.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$3,770.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$696.00
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$167.04
				8260-5010-002-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$6,069.82
				2112-1-000259	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$13,457.86	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355	$0.00	$13,457.86
							26,915.72	26,915.72
28/jun./2019	000000	C02710		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLGUIN (RECHAZADA)	$17,867.03	$0.00
							17,867.03	17,867.03
28/jun./2019	000000	C02711		1112-01-02-01-002	6399176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLGUIN (RECHAZADA)	$17,867.03	$0.00
							17,867.03	17,867.03
28/jun./2019	000000	C02712		2117-02-06	IMPUESTOS	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	$14,926.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C02712		2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	$439.00	$0.00
							15,365.00	15,365.00
28/jun./2019	000000	C02713		2117-01-07	IMPUESTOS	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	$362,038.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	$5,322.00	$0.00
				2119-05-001	RECURSOS FISCALES	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	$219.00	$0.00
				1112-01-05-001	9273	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	$0.00	$382,496.00
							382,496.00	382,496.00
28/jun./2019	GD 000677	P02461	Gasto Devengado	8250-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$96,602.12	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$135,587.11	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$271,236.69	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$101,141.04	$0.00
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$104,688.83	$0.00
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 677	$500.00	$0.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$86.98	$0.00
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$12.47	$0.00
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$172.47	$0.00
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$3,451.74	$0.00
				8240-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$96,602.12
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$135,587.11
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$271,236.69
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$101,141.04
				8240-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$104,688.83
				8240-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$500.00
				8240-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$86.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000677	P02461	Gasto Devengado	8240-5010-001-200-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GD Folio: 677	$0.00	$12.47
				8240-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$172.47
				8240-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$3,451.74
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$96,602.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$135,587.11	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$271,236.69	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$101,141.04	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$104,688.83	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$86.98	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$12.47	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$3,451.74	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$172.47	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 677	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$0.00	$96,602.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$0.00	$135,587.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$0.00	$271,236.69
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$0.00	$101,141.04
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	$0.00	$104,688.83
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$0.00	$86.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$0.00	$12.47
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$0.00	$3,451.74
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 677	$0.00	$172.47
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GD Folio: 677	$0.00	$500.00
							1,426,958.90	1,426,958.90
28/jun./2019	GE 000655	P02462	Gasto Ejercido	8260-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 655	$96,602.12	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$135,587.11	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$271,236.69	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$101,141.04	$0.00
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$104,688.83	$0.00
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 655	$500.00	$0.00
				8260-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$86.98	$0.00
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$12.47	$0.00
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$3,451.74	$0.00
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$172.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000655	P02462	Gasto Ejercido	8250-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 655	$0.00	$96,602.12
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$135,587.11
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$271,236.69
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$101,141.04
				8250-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$104,688.83
				8250-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$500.00
				8250-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$86.98
				8250-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$12.47
				8250-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$3,451.74
				8250-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$172.47
							713,479.45	713,479.45
28/jun./2019	GP 000652	C02715	Gasto Pagado	8270-5010-001-100-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 652	$96,602.12	$0.00
				8270-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$135,587.11	$0.00
				8270-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$271,236.69	$0.00
				8270-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$101,141.04	$0.00
				8270-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$104,688.83	$0.00
				8270-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 652	$500.00	$0.00
				8270-5010-001-100-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$86.98	$0.00
				8270-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$12.47	$0.00
				8270-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$3,451.74	$0.00
				8270-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$172.47	$0.00
				8260-5010-001-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$96,602.12
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$135,587.11
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$271,236.69
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$101,141.04
				8260-5010-001-500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$104,688.83
				8260-5010-001-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000652	C02715	Gasto Pagado	8260-5010-001-100-	Otras prestaciones sociales y económicas G.	GP Folio: 652	$0.00	$86.98
				8260-5010-001-200-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$12.47
				8260-5010-001-300-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$3,451.74
				8260-5010-001-500-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$172.47
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 652	$0.00	$653,414.12
				2119-02-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,733.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$58,332.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 652	$709,255.79	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 652	$3,723.66	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 652	$500.00	$0.00
							1,426,958.90	1,426,958.90
28/jun./2019	GC 000145	P02466	Gasto Comprometido	8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$7,522.00	$0.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$1,243.02	$0.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$6,711.61	$0.00
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$2,710.00	$0.00
				8220-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$7,522.00
				8220-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$1,243.02
				8220-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$6,711.61
				8220-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$12,150.00
				8220-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Jubilaciones	$0.00	$2,710.00
							30,336.63	30,336.63
28/jun./2019	GD 000679	P02467	Gasto Devengado	8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$7,522.00	$0.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$1,243.02	$0.00
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$2,710.00	$0.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$6,711.61	$0.00
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$12,150.00	$0.00
				8240-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$7,522.00
				8240-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$1,243.02
				8240-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$2,710.00
				8240-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$6,711.61
				8240-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$12,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$7,522.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$1,243.02	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$2,710.00	$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$6,711.61	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000679	P02467	Gasto Devengado	5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$12,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$7,522.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$1,243.02
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$2,710.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$6,711.61
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 679	$0.00	$12,150.00
							60,673.26	60,673.26
28/jun./2019	GE 000657	P02468	Gasto Ejercido	8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$7,522.00	$0.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$1,243.02	$0.00
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$2,710.00	$0.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$6,711.61	$0.00
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$12,150.00	$0.00
				8250-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$0.00	$7,522.00
				8250-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$0.00	$1,243.02
				8250-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$0.00	$2,710.00
				8250-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$0.00	$6,711.61
				8250-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 657	$0.00	$12,150.00
							30,336.63	30,336.63
28/jun./2019	GP 000654	C02718	Gasto Pagado	8270-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$7,522.00	$0.00
				8270-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$1,243.02	$0.00
				8270-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$2,710.00	$0.00
				8270-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$6,711.61	$0.00
				8270-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$12,150.00	$0.00
				8260-5010-025-200-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$0.00	$7,522.00
				8260-5010-001-300-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$0.00	$1,243.02
				8260-5010-028-800-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$0.00	$2,710.00
				8260-5010-021-500-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$0.00	$6,711.61
				8260-5010-025-600-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 654	$0.00	$12,150.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,194.36
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 654	$30,336.63	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 654	$0.00	$29,142.27
							60,673.26	60,673.26
28/jun./2019	GD 000680	P02469	Gasto Devengado	8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 680	$228,690.00	$0.00
				8240-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$228,690.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 680	$228,690.00	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 680	$0.00	$228,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							457,380.00	457,380.00
28/jun./2019	GE 000658	P02470	Gasto Ejercido	8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 658	$228,690.00	$0.00
				8250-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$228,690.00
							228,690.00	228,690.00
28/jun./2019	GP 000655	C02719	Gasto Pagado	8270-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 655	$228,690.00	$0.00
				8260-5010-002-100-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$228,690.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 655	$0.00	$188,139.71
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$38,550.29
				1126-02-01	ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO		$0.00	$2,000.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 655	$228,690.00	$0.00
							457,380.00	457,380.00
28/jun./2019	GD 000681	P02471	Gasto Devengado	8250-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 681	$3,110.00	$0.00
				8240-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$3,110.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 681	$3,110.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 681	$0.00	$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
28/jun./2019	GE 000659	P02472	Gasto Ejercido	8260-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 659	$3,110.00	$0.00
				8250-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
28/jun./2019	GP 000656	C02720	Gasto Pagado	8270-5010-001-300-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 656	$3,110.00	$0.00
				8260-5010-001-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 656	$0.00	$3,110.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 656	$0.00	$3,018.13
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$91.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 656	$3,110.00	$0.00
							6,220.00	6,220.00
28/jun./2019	GD 000682	P02473	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 682	$4,480.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$4,480.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000682	P02473	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 682	$4,480.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 682	$0.00	$4,480.00
							8,960.00	8,960.00
28/jun./2019	GE 000660	P02474	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 660	$4,480.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
28/jun./2019	GP 000657	C02721	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 657	$4,480.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$4,480.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 657	$0.00	$4,102.62
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$377.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 657	$4,480.00	$0.00
							8,960.00	8,960.00
28/jun./2019	GD 000683	P02475	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 683	$4,400.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$4,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 683	$4,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 683	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/jun./2019	GE 000661	P02476	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 661	$4,400.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
28/jun./2019	GP 000658	C02722	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 658	$4,400.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 658	$0.00	$4,400.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 658	$0.00	$4,035.42
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$364.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 658	$4,400.00	$0.00
							8,800.00	8,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000684	P02477	Gasto Devengado	8250-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 684	$8,725.62	$0.00
				8240-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$8,725.62
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	$8,725.62	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	$0.00	$8,725.62
							17,451.24	17,451.24
28/jun./2019	GE 000662	P02478	Gasto Ejercido	8260-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 662	$8,725.62	$0.00
				8250-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$8,725.62
							8,725.62	8,725.62
28/jun./2019	GP 000659	C02723	Gasto Pagado	8270-5010-001-400-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 659	$8,725.62	$0.00
				8260-5010-001-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$8,725.62
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 659	$0.00	$7,500.00
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$1,225.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 659	$8,725.62	$0.00
							17,451.24	17,451.24
28/jun./2019	GD 000685	P02479	Gasto Devengado	8250-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GD Folio: 685	$15,340.00	$0.00
				8240-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$15,340.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 685	$15,340.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 685	$0.00	$15,340.00
							30,680.00	30,680.00
28/jun./2019	GE 000663	P02480	Gasto Ejercido	8260-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 663	$15,340.00	$0.00
				8250-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$15,340.00
							15,340.00	15,340.00
28/jun./2019	GP 000660	C02724	Gasto Pagado	8270-5010-001-200-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 660	$15,340.00	$0.00
				8260-5010-001-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$15,340.00
				1112-01-02-01-002	6399176	GP Folio: 660	$0.00	$12,628.36
				2117-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		$0.00	$2,711.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 660	$15,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,680.00	30,680.00
28/jun./2019	000000	I00491		1112-01-02-02-002	70106748126	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$269.16	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$269.16
				1112-01-02-02-003	70106936895	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$1,317.98	$0.00
				4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 8126 DE 2017 Y 6895 DE 2018	$0.00	$1,317.98
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$269.16	$0.00
				8120-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,317.98	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.16
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.98
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$269.16	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,317.98	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.98
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$269.16	$0.00
				8140-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,317.98	$0.00
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.16
				8150-81-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.98
							6,348.56	6,348.56
28/jun./2019	GP 000583	C02731	Cancelación Gasto	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GP Folio: 583	-$176,015.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 583	-$4,000.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 583	-$600.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 583	$0.00	-$176,015.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GP Folio: 583	$0.00	-$4,000.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 583	$0.00	-$600.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 583	-$176,015.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 583	-$600.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 583	-$4,000.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 583	$0.00	-$170,166.69

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000583	C02731	Cancelación Gasto	2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	-$7,737.81
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	-$2,710.50
							-361,230.00	-361,230.00
28/jun./2019	GE 000586	P02489	Cancelación Gasto	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	Cancelación GE Folio: 586	-$176,015.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 586	-$4,000.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 586	-$600.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 586	$0.00	-$176,015.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GE Folio: 586	$0.00	-$4,000.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 586	$0.00	-$600.00
							-180,615.00	-180,615.00
28/jun./2019	GE 000667	P02490	Gasto Ejercido	8260-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GE Folio: 667	$176,015.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 667	$600.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 667	$4,000.00	$0.00
				8250-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$176,015.00
				8250-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$600.00
				8250-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$4,000.00
							180,615.00	180,615.00
28/jun./2019	GP 000664	C02732	Gasto Pagado	8270-5110-001-800-	Sueldos base al personal permanente G.	GP Folio: 664	$176,015.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 664	$600.00	$0.00
				8270-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 664	$4,000.00	$0.00
				8260-5110-001-800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$176,015.00
				8260-5110-001-800-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$600.00
				8260-5110-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$4,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 664	$176,015.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 664	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000664	C02732	Gasto Pagado	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	GP Folio: 664	$600.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 664	$0.00	$170,166.69
				2119-03-01-006	PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$2,710.50
				2117-01-05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		$0.00	$7,737.81
							361,230.00	361,230.00
28/jun./2019	PA 001301		Cancelación Pago	8270-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA,	-$2,190.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301		
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	-$2,190.00	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	$0.00	-$2,190.00
							-4,380.00	-4,380.00
28/jun./2019	PP 000291	P02491	Cancelación	8260-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GE Compra : 1355, Pago Programado: 291	-$2,190.00	$0.00
				8250-1010-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1355, Pago Programado: 291	$0.00	-$2,190.00
							-2,190.00	-2,190.00
28/jun./2019	CO 001355		Cancelación Compra	8250-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR	-$2,190.00	$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA		
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	-$2,190.00	$0.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	$0.00	-$2,190.00
							-4,380.00	-4,380.00
28/jun./2019	PP 000353	P02494	Programacion de Pago	8260-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE Compra : 1473, Pago Programado: 353	$2,190.00	$0.00
				8250-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 353	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
28/jun./2019	PA 001356	C02734	Pago	8270-5110-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356	$2,190.00	$0.00
				8260-5110-025-600-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356	$0.00	$2,190.00
				2112-1-000146	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356	$2,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 001356	C02734	Pago	1112-01-03-01-002	6399265	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
28/jun./2019	GE 000669	P02514	Gasto Ejercido	8260-5110-032-400-	División de terrenos y construcción de obras de	GE Folio: 669	$124,507.34	$0.00
				8250-5110-032-400-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 669	$0.00	$124,507.34
							124,507.34	124,507.34
28/jun./2019	GP 000666	C02741	Gasto Pagado	8270-5110-032-400-	División de terrenos y construcción de obras de	GP Folio: 666	$124,507.34	$0.00
				8260-5110-032-400-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 666	$0.00	$124,507.34
				2113-000022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Folio: 666	$124,507.34	$0.00
				1112-01-03-01-002	6399265	GP Folio: 666	$0.00	$124,507.34
							249,014.68	249,014.68
28/jun./2019	GE 000670	P02515	Gasto Ejercido	8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 670	$115,502.10	$0.00
				8250-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GE Folio: 670	$0.00	$115,502.10
							115,502.10	115,502.10
28/jun./2019	GP 000668	C02744	Gasto Pagado	8270-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 668	$115,502.10	$0.00
				8260-1010-031-400-	Edificación no habitacional G. Capital	GP Folio: 668	$0.00	$115,502.10
				2113-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 668	$115,502.10	$0.00
				1134-000168	KARIME GALINDO MEDINA	GP Folio: 668	$0.00	$34,650.63
				1112-01-01-01-003	6399281	GP Folio: 668	$0.00	$79,357.92
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra .5%	$0.00	$497.85
				2117-05-01	RECURSOS FISCALES	Retenciones de obra 1%	$0.00	$995.70
							231,004.20	231,004.20
28/jun./2019	000000	D00074		8270-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO DE 2019.	$75,178.00	$0.00
				4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO DE 2019.	$0.00	$75,178.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00074		8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				8240-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				8220-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				8250-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				8240-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				8260-5010-001-100-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
				8250-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				8260-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,178.00
				2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	Movimiento Directo Automático	$75,178.00	$0.00
							676,602.00	676,602.00
29/jun./2019	000000	I00449		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$4,757.00	$0.00
				8270-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$1,776.00	$0.00
				4112-01-01-002	RUSTICO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$600.00
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$53.00
				4168-01-01	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$3,000.00
				4117-01-001	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$2,220.00
				4117-01-002	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL	$0.00	$660.00
				8120-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8120-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 09/jul./2019
04:56 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	I00449		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8140-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-12-01-01-002	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-17-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-17-01-002	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8150-63-01-01	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8240-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8220-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8240-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8260-1010-001-100-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8250-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8260-1010-001-100-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
							35,012.00	35,012.00
29/jun./2019	000000	I00454		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$4,958.00	$0.00
				4141-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$517.50
				4141-01-02-002-002	TARJETAS	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,040.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	I00454		4141-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,450.00
				4151-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$350.00
				4169-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS	$0.00	$1,600.00
				8120-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$517.50	$0.00
				8120-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				8120-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8120-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.50
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$517.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$517.50	$0.00
				8140-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$1,040.50	$0.00
				8140-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8140-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-41-01-02-001	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.50
				8150-41-01-02-002-002	TARJETAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.50
				8150-41-01-02-003	POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	I00454		8150-51-01-01-003	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							19,832.00	19,832.00
29/jun./2019	000000	I00476		1125-01-01-05	GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$23,000.00	$0.00
				4151-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	INGRESO DEL DIA (FERIA)	$0.00	$23,000.00
				8120-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8140-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8150-51-01-01-001	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
							92,000.00	92,000.00
30/jun./2019	CO 000836	P01967	Cancelación Compra	8250-5010-001-100-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	-$3,907.78	$0.00
				8240-5010-001-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,907.78
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
						Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.		
							-7,815.56	-7,815.56
30/jun./2019	000000	I00431		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.24	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.24	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.18	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.18	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$36.55	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00431		1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.19	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.19	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$12.10	$0.00
				1112-01-02-06-002	6399222	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$15.96	$0.00
				4211-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222, IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$137.83
				8120-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$137.83	$0.00
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.83
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$137.83	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.83
				8140-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$137.83	$0.00
				8150-81-01-006-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.83
							551.32	551.32
30/jun./2019	000000	I00433		1112-01-02-05-001	70107223671	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$158.77	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$158.77
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$19.04	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$19.04	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.95	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.95	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$56.85	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.95	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.95	$0.00
				1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.81	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00433		1112-01-02-05-002	6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$18.81	$0.00
				4211-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$208.35
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$158.77	$0.00
				8120-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$208.35	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.77
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.35
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$158.77	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$208.35	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.35
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$158.77	$0.00
				8140-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$208.35	$0.00
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.77
				8150-81-01-005-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.35
							1,468.48	1,468.48
30/jun./2019	000000	I00434		1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.06	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.04	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.04	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$12.12	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.04	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.04	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.62	$0.00
				1112-01-02-07-002	6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$4.62	$0.00
				4211-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2019	$0.00	$45.64
				8120-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$45.64	$0.00
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$45.64	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.64
				8140-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$45.64	$0.00
				8150-81-01-007-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.64
							182.56	182.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000			1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$1.44	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.48	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.57	$0.00
				1112-01-02-08-002	6399206	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.57	$0.00
				4211-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019 JUNIO 2019	$0.00	$5.46
				8120-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.46	$0.00
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5.46	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.46
				8140-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.46	$0.00
				8150-81-01-008-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.46
							21.84	21.84
30/jun./2019	000000	I00438		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$1.34	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$1.34	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$1.33	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$1.33	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$3.99	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$1.33	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$3.10	$0.00
				1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$3.08	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00438		1112-01-02-04-003	6399192	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$2.45	$0.00
				4211-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	$0.00	$19.29
				8120-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$19.29	$0.00
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.29
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19.29	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.29
				8140-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$19.29	$0.00
				8150-81-01-004-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.29
							77.16	77.16
30/jun./2019	000000	I00439		1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$110.46	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$110.46	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$109.93	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$109.38	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$328.14	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$109.39	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$109.39	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$108.60	$0.00
				1112-01-02-03-002	6399257	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$108.60	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$0.00	$1,204.35
				1112-01-02-03-001	70113090128	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$7,142.66	$0.00
				4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE ISR 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$0.00	$7,142.66
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,204.35	$0.00
				8120-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$7,142.66	$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 09/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00439		8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.35
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,142.66
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,204.35	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$7,142.66	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.35
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,142.66
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,204.35	$0.00
				8140-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$7,142.66	$0.00
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.35
				8150-81-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,142.66
							33,388.04	33,388.04
30/jun./2019	000000	I00486		1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 14 Y 27 DE JUNIO.	$1,524,635.50	$0.00
				1112-01-02-01-002	6399176	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 14 Y 27 DE JUNIO.	$999,813.50	$0.00
				4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA 14 Y 27 DE JUNIO.	$0.00	$2,524,449.00
				8120-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$2,524,449.00	$0.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524,449.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,524,449.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524,449.00
				8140-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$2,524,449.00	$0.00
				8150-81-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,524,449.00
							10,097,796.00	10,097,796.00
30/jun./2019	G 000102	P02516	Gasto Modificado	8220-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$4,524.00	$0.00
				8220-5110-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,524.00
				8230-5110-001-200-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,524.00
				8230-5110-025-600-	Carrocerías y remolques G. Capital	Monto Modificado	$4,524.00	$0.00
							9,048.00	9,048.00
						Totales Finales	167,742,630.18	167,742,630.18