



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2024	P01177	2207	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,313,679.02	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$1,313,679.02	
01/10/2024	P01225	2274	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,135,590.81	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$1,135,590.81	
02/10/2024	C00728	2269	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,300.00	
02/10/2024	C00729	2273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$115,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$115,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$115,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$115,000.00	
02/10/2024	C00730	2278	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$150,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$150,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,000.00	\$0.00	
02/10/2024	P01219	2266	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,300.00	\$0.00	
02/10/2024	P01220	2267	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,300.00	
02/10/2024	P01221	2268	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$51,300.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,287,069.83</b>	<b>\$3,287,069.83</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2024	P01222	2270	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$115,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$115,000.00	
02/10/2024	P01223	2271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$115,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$115,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$115,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$115,000.00	
02/10/2024	P01224	2272	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$115,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$115,000.00	\$0.00	
02/10/2024	P01226	2275	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$150,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$150,000.00	\$0.00	
02/10/2024	P01227	2276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$150,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$150,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150,000.00	\$0.00	
02/10/2024	P01228	2277	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$150,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150,000.00	\$0.00	
03/10/2024	C00731	2282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$50,524.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,524.96	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,524.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,524.96	
03/10/2024	I00231	2165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PARA CREAR	\$0.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,161,049.92</b>	<b>\$1,161,049.92</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2024	I00232	2166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARA CREAR	\$0.00	\$0.00
03/10/2024	I00254	2320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III	\$2,510,291.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,510,291.00	\$2,510,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$2,510,291.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,510,291.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,510,291.00	\$2,510,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,510,291.00	\$0.00
03/10/2024	I00255	2321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV	\$1,466,373.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,466,373.00	\$1,466,373.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,466,373.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,466,373.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,466,373.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,466,373.00	\$1,466,373.00
03/10/2024	P01229	2279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$50,524.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,524.96	\$0.00
03/10/2024	P01230	2280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$50,524.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$50,524.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,524.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,524.96
03/10/2024	P01231	2281	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	\$50,524.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,524.96
04/10/2024	C00709	2203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVO DE SISTEMAS DE	\$0.00	\$22,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,620.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,620.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,153,995.84</b>	<b>\$16,153,995.84</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2024	C00710	2206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GRUPOS MUSICALES DEL DIA DEL GRITO DE	\$0.00	\$406,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$406,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$406,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$406,000.00
04/10/2024	C00711	2211	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$110,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$110,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$110,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110,000.00	\$0.00
04/10/2024	C00712	2215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00
04/10/2024	C00713	2218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. GP	\$0.00	\$20,984.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,984.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,984.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,984.40
04/10/2024	C00714	2221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FLORES PARA EVENTOS DEL MES DE	\$0.00	\$9,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,800.00	\$0.00
04/10/2024	C00716	2227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL DIA	\$0.00	\$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,600.00	\$0.00
04/10/2024	P01173	2201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE SISTEMAS DE PRESENTACION	\$0.00	\$22,620.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$22,620.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,215,388.80</b>	<b>\$1,215,388.80</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,620.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,620.00	
04/10/2024	P01174	2202	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PASIVO DE SISTEMAS DE PRESENTACION	\$0.00	\$22,620.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,620.00	\$0.00	
04/10/2024	P01175	2204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GRUPOS MUSICALES DEL DIA DEL GRITO DE	\$0.00	\$406,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$406,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$406,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$406,000.00	\$0.00	
04/10/2024	P01176	2205	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GRUPOS MUSICALES DEL DIA DEL GRITO DE	\$0.00	\$406,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$406,000.00	\$0.00	
04/10/2024	P01178	2208	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$110,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$110,000.00	\$0.00	
04/10/2024	P01179	2209	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$110,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$110,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$110,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$110,000.00	
04/10/2024	P01180	2210	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$110,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$110,000.00	
04/10/2024	P01181	2212	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$0.00	
04/10/2024	P01182	2213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,730,240.00</b>	<b>\$1,721,240.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
04/10/2024	P01183	2214	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
04/10/2024	P01184	2216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. GD	\$0.00	\$20,984.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,984.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,984.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,984.40
04/10/2024	P01185	2217	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. GE	\$20,984.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,984.40
04/10/2024	P01186	2219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FLORES PARA EVENTOS DEL MES DE	\$0.00	\$9,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,800.00
04/10/2024	P01187	2220	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FLORES PARA EVENTOS DEL MES DE	\$0.00	\$9,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,800.00	\$0.00
04/10/2024	P01190	2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL DIA	\$0.00	\$40,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$40,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,600.00
04/10/2024	P01191	2226	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL DIA	\$0.00	\$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,600.00	\$0.00
04/10/2024	P01310	2395	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA APOYOS INVERNALES DIF	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$273,153.20</b>	<b>\$282,153.20</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2024	P01311	2396	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRABAJOS DE IMPRESION, LONAS Y	\$0.00	\$21,344.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,344.00	\$0.00
04/10/2024	P01312	2397	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SISTEMAS DE PRESENTACION	\$0.00	\$11,020.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,020.00	\$0.00
04/10/2024	P01313	2398	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$92,604.61	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$92,604.61
04/10/2024	P01314	2399	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$67,933.66	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$67,933.66
07/10/2024	C00715	2224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE MEZCLA ASFALTICA PARA	\$0.00	\$50,524.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,524.96	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,524.96	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$50,524.96
07/10/2024	C00732	2286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$580.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$580.00
07/10/2024	C00734	2294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$50,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00
07/10/2024	I00233	2167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARA CREAR	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$395,112.19</b>	<b>\$395,112.19</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 8 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2024	I00250	2191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$741,483.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$741,483.00	\$741,483.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$741,483.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$741,483.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$741,483.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$741,483.00	\$741,483.00
07/10/2024	P01188	2222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE MEZCLA ASFALTICA PARA	\$0.00	\$50,524.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$50,524.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,524.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,524.96
07/10/2024	P01189	2223	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE MEZCLA ASFALTICA PARA	\$50,524.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,524.96
07/10/2024	P01232	2283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION DE	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
07/10/2024	P01233	2284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION DE	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
07/10/2024	P01234	2285	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION DE	\$0.00	\$580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$580.00	\$0.00
07/10/2024	P01238	2291	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$0.00
07/10/2024	P01239	2292	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,219,826.88</b>	<b>\$3,269,826.88</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
07/10/2024	P01240	2293	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00	
07/10/2024	P01315	2400	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRABAJOS DE IMPRESION DE	\$0.00	\$25,662.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,662.03	\$0.00	
07/10/2024	P01316	2401	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	\$0.00	\$150,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$150,000.00	\$0.00	
07/10/2024	P01317	2402	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$205,518.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$205,518.52	\$0.00	
08/10/2024	C00733	2290	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
08/10/2024	P01235	2287	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00	
08/10/2024	P01236	2288	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
08/10/2024	P01237	2289	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA.	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$781,180.55</b>	<b>\$731,180.55</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 10 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
09/10/2024	I00234	2168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	\$6,452.25	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,452.25	\$6,452.25		
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,415.00		
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$4,379.47		
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$350.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$307.78		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$6,452.25	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$6,452.25	\$6,452.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$6,452.25
				10/10/2024	I00235	2169			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$6,212.66	\$6,212.66			
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							\$0.00	\$2,959.00			
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM							\$0.00	\$2,131.88			
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS							\$0.00	\$814.00			
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							\$0.00	\$307.78			
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							\$6,212.66	\$0.00	
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$6,212.66	\$6,212.66	
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$6,212.66	
11/10/2024	I00236	2170						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2024
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$10,610.84	\$10,610.84			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$4,557.00			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM			\$0.00	\$4,730.28			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$708.00			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$615.56			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,610.84	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,610.84	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,610.84	\$10,610.84	
				11/10/2024	I00240	2174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$6,684.06	\$6,684.06			
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							\$0.00	\$1,622.00			
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM							\$0.00	\$2,534.70			
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$106,471.12</b>	<b>\$103,943.76</b>			



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$1,900.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$627.36	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,684.06	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,684.06	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,684.06	\$6,684.06	
11/10/2024	P01318	2403	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PASIVO DE NOMINA DE PERSONAL	\$0.00	\$214,904.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$214,904.42	\$0.00	
11/10/2024	P01319	2404	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PASIVO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$10,505.38	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,505.38	\$0.00	
14/10/2024	C00717	2230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PASIVO DE COMBUSTIBLE. GP MA	\$0.00	\$125,370.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$125,370.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$125,370.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$125,370.60	
14/10/2024	C00735	2298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$212,535.88	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$212,535.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$212,535.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$212,535.88	
14/10/2024	C00739	2314	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO AL SINDICATO UNICO DE	\$0.00	\$18,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$18,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,000.00	
14/10/2024	C00740	2318	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$48,400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$48,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$48,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$48,400.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,047,390.88</b>	<b>\$1,049,918.24</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2024	I00237	2171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2024	\$3,336.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,336.50	\$3,336.50
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$527.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$2,028.16
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$163.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$618.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,336.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,336.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,336.50	\$3,336.50
14/10/2024	P01192	2228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE COMBUSTIBLE. GD	\$0.00	\$125,370.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$125,370.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,370.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$125,370.60
14/10/2024	P01193	2229	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE COMBUSTIBLE. GE	\$0.00	\$125,370.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$125,370.60	\$0.00
14/10/2024	P01241	2295	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$212,535.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$212,535.88	\$0.00
14/10/2024	P01242	2296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$212,535.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$212,535.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$212,535.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$212,535.88
14/10/2024	P01243	2297	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$212,535.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$212,535.88
14/10/2024	P01253	2311	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO AL SINDICATO UNICO DE	\$18,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,257,601.32</b>	<b>\$1,257,601.32</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2024	P01254	2312	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO AL SINDICATO UNICO DE	\$0.00	\$18,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,000.00
14/10/2024	P01255	2313	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO AL SINDICATO UNICO DE	\$0.00	\$18,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,000.00	\$0.00
14/10/2024	P01256	2315	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$48,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,400.00	\$0.00
14/10/2024	P01257	2316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$48,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$48,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,400.00
14/10/2024	P01258	2317	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$48,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$48,400.00
15/10/2024	C00718	2234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00
15/10/2024	C00736	2302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,300.00
15/10/2024	C00737	2306	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$124,060.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$124,060.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,060.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$616,320.00</b>	<b>\$492,260.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$124,060.00	
15/10/2024	C00738	2310	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA	\$0.00	\$42,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		CORRESPONDIENTE A	\$42,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$42,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$42,000.00	\$0.00	
15/10/2024	C00741	2329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPOSICION DE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		FONDO FIJO DE CAJA.	\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
15/10/2024	I00238	2172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 15	\$5,350.34	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		DE OCTUBRE 2024	\$5,350.34	\$5,350.34	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$377.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM			\$0.00	\$3,800.56	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$61.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$761.78	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$350.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,350.34	\$5,350.34	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,350.34	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,350.34	\$0.00	
15/10/2024	P01194	2231	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA	\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00	
15/10/2024	P01195	2232	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA	\$0.00	\$9,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		CORRESPONDIENTE A	\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$0.00	
15/10/2024	P01196	2233	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA	\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CORRESPONDIENTE A	\$9,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$241,401.36</b>	<b>\$365,461.36</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2024	P01244	2299	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$51,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,300.00
15/10/2024	P01245	2300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$51,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,300.00
15/10/2024	P01246	2301	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,300.00	\$0.00
15/10/2024	P01247	2303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$124,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,060.00	\$0.00
15/10/2024	P01248	2304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$124,060.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$124,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$124,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,060.00	\$0.00
15/10/2024	P01249	2305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$124,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$124,060.00	\$0.00
15/10/2024	P01250	2307	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$42,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,000.00
15/10/2024	P01251	2308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$42,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$42,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$827,440.00</b>	<b>\$827,440.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2024	P01252	2309	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$42,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$42,000.00	
15/10/2024	P01259	2326	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
15/10/2024	P01260	2327	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$50,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
15/10/2024	P01261	2328	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$0.00	
16/10/2024	C00742	2333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,000.00	
16/10/2024	C00745	2345	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$16,500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$16,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,500.00	
16/10/2024	I00239	2173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,885.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,885.00	\$1,885.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,094.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$176.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$320.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$295.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,885.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,885.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$292,655.00</b>	<b>\$292,655.00</b>	





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,885.00	\$1,885.00	
16/10/2024	P01262	2330	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00	
16/10/2024	P01263	2331	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,000.00	
16/10/2024	P01264	2332	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,000.00	
16/10/2024	P01271	2342	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$16,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,500.00	
16/10/2024	P01272	2343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$16,500.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$16,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,500.00	\$0.00	
16/10/2024	P01273	2344	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$16,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,500.00	\$0.00	
17/10/2024	C00719	2237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$5,030.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,030.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,030.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,030.00	
17/10/2024	C00721	2244	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$55,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$55,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$156,945.00</b>	<b>\$156,945.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$55,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$55,000.00	
17/10/2024	C00743	2337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$49,490.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$49,490.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$49,490.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$49,490.00	
17/10/2024	I00251	2193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$31,321.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$31,321.00	\$31,321.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$31,321.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$31,321.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$31,321.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$31,321.00	\$31,321.00	
17/10/2024	P01197	2235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$5,030.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$5,030.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,030.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,030.00	\$0.00	
17/10/2024	P01198	2236	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$5,030.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,030.00	\$0.00	
17/10/2024	P01201	2241	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$55,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$55,000.00	\$0.00	
17/10/2024	P01202	2242	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$55,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$55,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$55,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$55,000.00	
17/10/2024	P01203	2243	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$55,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$514,354.00</b>	<b>\$459,354.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$55,000.00
17/10/2024	P01265	2334	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$49,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,490.00	\$0.00
17/10/2024	P01266	2335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$49,490.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$49,490.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$49,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,490.00	\$0.00
17/10/2024	P01267	2336	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$49,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,490.00	\$0.00
18/10/2024	C00720	2240	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE BANQUETE EN TOMA	\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,000.00	\$0.00
18/10/2024	C00744	2341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
18/10/2024	I00241	2175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2024	\$2,693.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,693.69	\$2,693.69
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$375.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$1,504.80
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$60.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$753.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,693.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,693.69	\$2,693.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,693.69	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$250,734.76</b>	<b>\$305,734.76</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2024	P01199	2238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE BANQUETE EN TOMA	\$0.00	\$18,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,000.00	\$0.00
18/10/2024	P01200	2239	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE BANQUETE EN TOMA	\$18,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,000.00
18/10/2024	P01268	2338	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00
18/10/2024	P01269	2339	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
18/10/2024	P01270	2340	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$0.00
21/10/2024	I00242	2176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2024	\$2,604.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,604.89	\$2,604.89
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$1,100.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$661.89
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$843.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,604.89	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,604.89	\$2,604.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,604.89
22/10/2024	C00722	2247	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE FERRETERIA VARIA	\$0.00	\$75,541.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,541.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,541.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,541.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$227,502.60</b>	<b>\$227,502.60</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2024	I00243	2177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2024	\$5,698.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,698.00	\$5,698.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,698.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,698.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,698.00	\$5,698.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,698.00	\$0.00
22/10/2024	P01204	2245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE FERRETERIA VARIA	\$0.00	\$75,541.52
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$75,541.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,541.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,541.52	\$0.00
22/10/2024	P01205	2246	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE FERRETERIA VARIA	\$0.00	\$75,541.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,541.52	\$0.00
23/10/2024	C00746	2349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$31,524.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$31,524.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,524.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,524.99
23/10/2024	C00747	2353	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TINTAS PARA IMPRESORAS. GP	\$0.00	\$3,374.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,374.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,374.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,374.00
23/10/2024	C00748	2357	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPELERIA Y UTILES DE IMPRESION. GP CASA	\$0.00	\$23,119.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,119.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,119.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,119.74	\$0.00
23/10/2024	I00244	2178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2024	\$13,234.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$378,688.02</b>	<b>\$365,454.02</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$13,234.00	\$13,234.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$8,615.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$3,845.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$774.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,234.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,234.00	\$13,234.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,234.00	
23/10/2024	P01274	2346	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$31,524.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,524.99	
23/10/2024	P01275	2347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$31,524.99	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$31,524.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$31,524.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,524.99	\$0.00	
23/10/2024	P01276	2348	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$31,524.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,524.99	\$0.00	
23/10/2024	P01277	2350	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TINTAS PARA IMPRESORAS. GC Orden	\$3,374.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,374.00	
23/10/2024	P01278	2351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TINTAS PARA IMPRESORAS. GD	\$0.00	\$3,374.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,374.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,374.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,374.00	
23/10/2024	P01279	2352	Programacion de Paço	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		TINTAS PARA IMPRESORAS. GE	\$3,374.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,374.00	
23/10/2024	P01280	2354	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAPELERIA Y UTILES DE IMPRESION. GC Orden	\$23,119.74	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,119.74	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$202,417.70</b>	<b>\$215,651.70</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2024	P01281	2355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA Y UTILES DE IMPRESION. GD	\$0.00	\$23,119.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,119.74	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,119.74	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$23,119.74
23/10/2024	P01282	2356	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAPELERIA Y UTILES DE IMPRESION. GE	\$0.00	\$23,119.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,119.74	\$0.00
24/10/2024	C00749	2361	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURA VINILICA PARA PINTAR LOS EDIFICIOS	\$0.00	\$19,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,000.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,000.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$19,000.01
24/10/2024	I00245	2179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	\$1,066.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,066.00	\$1,066.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$333.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$53.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$680.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,066.00	\$1,066.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,066.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,066.00	\$0.00
24/10/2024	I00252	2194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$26,095.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$26,095.00	\$26,095.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$26,095.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$26,095.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$26,095.00	\$26,095.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$26,095.00
24/10/2024	P01283	2358	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PINTURA VINILICA PARA PINTAR LOS EDIFICIOS	\$0.00	\$19,000.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$19,000.01	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$235,003.25</b>	<b>\$235,003.25</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2024	P01284	2359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA VINILICA PARA PINTAR LOS EDIFICIOS	\$0.00	\$19,000.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$19,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,000.01	\$0.00
24/10/2024	P01285	2360	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PINTURA VINILICA PARA PINTAR LOS EDIFICIOS	\$0.00	\$19,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,000.01	\$0.00
28/10/2024	I00246	2180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	\$2,213.44	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,213.44	\$2,213.44
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$965.55
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,247.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,213.44	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,213.44	\$2,213.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,213.44
29/10/2024	C00750	2365	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$8,562.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,562.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,562.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,562.75
29/10/2024	C00751	2369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$20,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,800.00
29/10/2024	C00752	2373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO. GP RAYMUNDO	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
29/10/2024	C00753	2377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGALOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR	\$0.00	\$4,036.96
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$136,179.29</b>	<b>\$140,216.25</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 25 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,036.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,036.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,036.96	\$0.00
29/10/2024	I00247	2182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2024	\$10,525.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10,525.48	\$10,525.48
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$9,532.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$992.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,525.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,525.48	\$10,525.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,525.48	\$0.00
29/10/2024	P01286	2362	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO	\$8,562.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,562.75
29/10/2024	P01287	2363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$8,562.75
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,562.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,562.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,562.75
29/10/2024	P01288	2364	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$8,562.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,562.75	\$0.00
29/10/2024	P01289	2366	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$20,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,800.00	\$0.00
29/10/2024	P01290	2367	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$20,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,800.00
29/10/2024	P01291	2368	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA ADQUISICION DE	\$20,800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$167,626.84</b>	<b>\$142,789.88</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,800.00
29/10/2024	P01292	2370	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
29/10/2024	P01293	2371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 355 Factura:	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
29/10/2024	P01294	2372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE MOBILIARIO. GE Compra : 355, Pago	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
29/10/2024	P01295	2374	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGALOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR	\$0.00	\$4,036.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,036.96	\$0.00
29/10/2024	P01296	2375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGALOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR	\$0.00	\$4,036.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,036.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,036.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,036.96
29/10/2024	P01297	2376	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGALOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR	\$0.00	\$4,036.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,036.96	\$0.00
30/10/2024	I00248	2184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2024	\$3,925.78	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,925.78	\$3,925.78
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$2,672.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,253.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,925.78	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,925.78	\$3,925.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,925.78
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$55,050.96</b>	<b>\$75,850.96</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2024	I00253	2195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$521,763.88	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,193,919.00	\$1,193,919.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$633,055.12	\$633,055.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$39,100.00	\$39,100.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,193,919.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$633,055.12	\$0.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERN				\$39,100.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,193,919.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,193,919.00	\$1,193,919.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,193,919.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$672,155.12
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$672,155.12	\$672,155.12
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$672,155.12	\$672,155.12
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$672,155.12	\$672,155.12
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$672,155.12	\$0.00
31/10/2024	C00723	2251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$75,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$75,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$75,000.00
31/10/2024	C00724	2254	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FUEGOS PIROTECNICOS EN SAN	\$0.00	\$83,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83,520.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$83,520.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$83,520.00
31/10/2024	C00725	2257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP	\$0.00	\$250,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$250,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$250,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$250,000.00	\$0.00
31/10/2024	C00726	2261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$197,186.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197,186.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,150,678.00</b>	<b>\$9,150,678.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$197,186.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$197,186.40	\$0.00	
31/10/2024	C00727	2265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00	
31/10/2024	C00754	2381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$251,700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$251,700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$251,700.00	\$0.00	
31/10/2024	C00755	2385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$51,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,300.00	\$0.00	
31/10/2024	C00756	2389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$59,300.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$59,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$59,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$59,300.00	\$0.00	
31/10/2024	C00757	2393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$254,160.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$254,160.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$254,160.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$254,160.20	\$0.00	
31/10/2024	D00068	2319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES Y COMISIONES DEL MES	\$12.66	\$2,926.80	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$12.66	\$12.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,926.80	\$2,926.80	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$12.66	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$2,926.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,453,985.72</b>	<b>\$1,453,985.72</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,926.80	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$12.66	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$12.66	\$12.66	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$12.66	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,926.80	\$2,926.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,926.80	\$2,926.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,926.80	\$2,926.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,926.80	
31/10/2024	100249	2187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2024	\$3,894.05	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,894.05	\$3,894.05	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$2,341.27	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,059.78	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$493.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,894.05	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,894.05	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,894.05	\$3,894.05	
31/10/2024	100260	2394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$2,846.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,846.00	\$2,846.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$2,846.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,846.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,846.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,846.00	\$2,846.00	
31/10/2024	P01206	2248	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$75,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$75,000.00	\$0.00	
31/10/2024	P01207	2249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$75,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$75,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$75,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$263,692.72</b>	<b>\$263,692.72</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2024	P01208	2250	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$75,000.00
31/10/2024	P01209	2252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUEGOS	\$0.00	\$83,520.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PIROTECNICOS EN SAN	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$83,520.00
31/10/2024	P01210	2253	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FUEGOS	\$0.00	\$83,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PIROTECNICOS EN SAN	\$83,520.00	\$0.00
31/10/2024	P01211	2255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$250,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			ELECTRICA. GD	\$250,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$250,000.00
31/10/2024	P01212	2256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$250,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELECTRICA. GE	\$250,000.00	\$0.00
31/10/2024	P01213	2258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE	\$197,186.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UTILIZADO EN	\$0.00	\$197,186.40
31/10/2024	P01214	2259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE	\$0.00	\$197,186.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			UTILIZADO EN	\$197,186.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197,186.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$197,186.40
31/10/2024	P01215	2260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE	\$197,186.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO EN	\$0.00	\$197,186.40
31/10/2024	P01216	2262	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$9,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,873,305.60</b>	<b>\$1,864,305.60</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 31 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
31/10/2024	P01217	2263	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
31/10/2024	P01218	2264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
31/10/2024	P01298	2378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$251,700.00	\$0.00
31/10/2024	P01299	2379	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,700.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$251,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$251,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$251,700.00	\$0.00
31/10/2024	P01300	2380	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$251,700.00	\$0.00
31/10/2024	P01301	2382	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,300.00	\$0.00
31/10/2024	P01302	2383	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$51,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,300.00	\$0.00
31/10/2024	P01303	2384	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$51,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,239,000.00</b>	<b>\$1,248,000.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2024	P01304	2386	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$59,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$59,300.00
31/10/2024	P01305	2387	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$59,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$59,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59,300.00
31/10/2024	P01306	2388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$59,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$59,300.00
31/10/2024	P01307	2390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$254,160.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$254,160.20
31/10/2024	P01308	2391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$254,160.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$211,160.20	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$14,400.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$28,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$254,160.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$254,160.20
31/10/2024	P01309	2392	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$254,160.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$254,160.20
01/11/2024	P01328	2417	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,404,449.00	\$6,508,861.53
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$6,508,861.53	\$3,404,449.00
04/11/2024	P01360	2467	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio :	\$151,636.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$151,636.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$11,318,787.33</b>	<b>\$11,318,787.33</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 33 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2024	P01449	2604	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,044,469.63	\$5,044,469.63
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$5,044,469.63	\$5,044,469.63
04/11/2024	P01453	2609	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SISTEMAS DE PRESENTACION	\$0.00	\$22,040.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$22,040.00	\$0.00
04/11/2024	P01454	2610	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$45,900.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$45,900.00	\$0.00
04/11/2024	P01455	2611	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PASIVO DE SELLOS DE OFICINA. GC Orden de	\$1,276.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,276.00
04/11/2024	P01456	2612	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE SUPLEMENTOS	\$0.00	\$47,751.12
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$47,751.12	\$0.00
04/11/2024	P01457	2613	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE ARTIVULOS Y HERRAMIENTAS DE	\$0.00	\$80,985.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$80,985.40	\$0.00
04/11/2024	P01458	2614	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE COMBUSTIBLE. GC	\$0.00	\$216,157.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$216,157.70	\$0.00
04/11/2024	P01459	2615	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN LA	\$0.00	\$28,687.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$28,687.50	\$0.00
04/11/2024	P01460	2616	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO POR SISTEMAS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$4,060.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,060.00	\$0.00
04/11/2024	P01461	2617	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PASIVO DE MANTENIMIENTO DE	\$38,280.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$38,280.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,574,076.98</b>	<b>\$10,574,076.98</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2024	P01462	2618	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO POR CORONAS PARA REYNAS DE LA	\$0.00	\$5,684.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,684.00	\$0.00
05/11/2024	I00278	2600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES Y COMISIONES DEL MES	\$54.80	\$1,875.89
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$54.80	\$54.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,875.89	\$1,875.89
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$54.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,875.89	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,875.89	\$1,875.89
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,875.89	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,875.89	\$1,875.89
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,875.89	\$1,875.89
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$54.80
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$54.80	\$54.80
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$54.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,875.89
05/11/2024	I00279	2601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III	\$2,510,286.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,510,286.00	\$2,510,286.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$2,510,286.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,510,286.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,510,286.00	\$2,510,286.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,510,286.00
05/11/2024	I00280	2602		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV	\$1,466,373.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,466,373.00	\$1,466,373.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,466,373.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,466,373.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,466,373.00	\$1,466,373.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,466,373.00
07/11/2024	C00758	2407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE COBIJAS PARA APOYOS	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,023,794.54</b>	<b>\$15,973,794.54</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 35 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
07/11/2024	C00759	2410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$21,344.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,344.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$21,344.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,344.00	\$0.00	
07/11/2024	C00760	2413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,020.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,020.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,020.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,020.00	\$0.00	
07/11/2024	C00761	2416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$92,604.61	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$92,604.61	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$92,604.61	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$92,604.61	
07/11/2024	C00762	2421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$150,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$150,000.00	
07/11/2024	C00763	2424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$67,933.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$67,933.66	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$67,933.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$67,933.66	\$0.00	
07/11/2024	C00778	2473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,028.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,028.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,028.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,028.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$695,860.54</b>	<b>\$745,860.54</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/11/2024	C00779	2477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$8,653.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,653.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,653.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,653.60
07/11/2024	C00780	2481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES VARIAS SEGUN FACTURA Y	\$0.00	\$2,045.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,045.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,045.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,045.00	\$0.00
07/11/2024	C00781	2485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO DE PREMIACION EN	\$0.00	\$25,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,000.00	\$0.00
07/11/2024	I00256	2322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	\$1,857.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,857.00	\$1,857.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,857.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,857.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,857.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,857.00	\$1,857.00
07/11/2024	I00263	2585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 1RA	\$745,470.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$745,470.00	\$745,470.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$745,470.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$745,470.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$745,470.00	\$745,470.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$745,470.00
07/11/2024	P01320	2405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE COBIJAS PARA APOYOS	\$0.00	\$50,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,160,705.20</b>	<b>\$3,160,705.20</b>		



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2024	P01321	2406	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVO DE COBIJAS PARA APOYOS	\$0.00	\$50,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$50,000.00	\$0.00
07/11/2024	P01322	2408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVOS DE RECIBOS DE INGRESOS, DE	\$0.00	\$21,344.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,344.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$21,344.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,344.00	\$0.00
07/11/2024	P01323	2409	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVOS DE RECIBOS DE INGRESOS, DE	\$0.00	\$21,344.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,344.00	\$0.00
07/11/2024	P01324	2411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE PRESENTACION	\$0.00	\$11,020.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,020.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,020.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$11,020.00
07/11/2024	P01325	2412	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVO DE PRESENTACION	\$0.00	\$11,020.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,020.00	\$0.00
07/11/2024	P01326	2414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$92,604.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$18,953.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$73,651.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$92,604.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$92,604.61
07/11/2024	P01327	2415	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$92,604.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$92,604.61	\$0.00
07/11/2024	P01329	2418	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ADQUISICION DE VEHICULO A	\$0.00	\$150,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$150,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$574,905.83</b>	<b>\$574,905.83</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/11/2024	P01330	2419	Compra	1.2.4.4	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE VEHICULO A	\$150,000.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$150,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$150,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150,000.00	\$0.00
07/11/2024	P01331	2420	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE VEHICULO A	\$0.00	\$150,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150,000.00	\$0.00
07/11/2024	P01332	2422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE ACCESORIOS DE	\$0.00	\$67,933.66	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$67,933.66	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$67,933.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$67,933.66
07/11/2024	P01333	2423	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE ACCESORIOS DE	\$67,933.66	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$67,933.66
07/11/2024	P01361	2468	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DULCES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$5,028.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,028.00
07/11/2024	P01362	2469	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DULCES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$5,028.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,028.00
07/11/2024	P01363	2470	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DULCES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	-\$5,028.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$5,028.00
07/11/2024	P01364	2471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DULCES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$5,028.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,028.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,028.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,028.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$668,884.98</b>	<b>\$668,884.98</b>		



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2024	P01365	2472	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			DULCES PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	\$5,028.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,028.00
07/11/2024	P01366	2474	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$8,653.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,653.60	\$0.00
07/11/2024	P01367	2475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$8,653.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,653.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,653.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,653.60
07/11/2024	P01368	2476	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$8,653.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,653.60
07/11/2024	P01369	2478	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REFACCIONES VARIAS SEGUN FACTURA Y	\$0.00	\$2,045.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,045.00	\$0.00
07/11/2024	P01370	2479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES VARIAS SEGUN FACTURA Y	\$0.00	\$2,045.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,045.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,045.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,045.00
07/11/2024	P01371	2480	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REFACCIONES VARIAS SEGUN FACTURA Y	\$2,045.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,045.00
07/11/2024	P01372	2482	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			EVENTO DE PREMIACION EN	\$25,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,000.00
07/11/2024	P01373	2483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVENTO DE PREMIACION EN	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$122,822.40</b>	<b>\$97,822.40</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,000.00	
07/11/2024	P01374	2484	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		EVENTO DE PREMIACION EN	\$0.00	\$25,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,000.00	\$0.00	
08/11/2024	C00784	2497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUDIO.	\$0.00	\$4,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00	
08/11/2024	I00257	2323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE	\$7,777.67	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$7,777.67	\$7,777.67	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,577.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$2,556.20	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$1,368.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,276.47	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,777.67	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,777.67	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,777.67	\$7,777.67	
08/11/2024	P01381	2494	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUDIO.	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00	
08/11/2024	P01382	2495	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUDIO.	\$0.00	\$4,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
08/11/2024	P01383	2496	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUDIO.	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$0.00	
11/11/2024	C00764	2427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PASIVO DE GAFETE, INVITACION SIMPLE,	\$0.00	\$25,662.03	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$80,110.68</b>	<b>\$130,772.71</b>	





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,662.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,662.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,662.03
11/11/2024	C00782	2489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$14,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,592.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,592.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,592.00
11/11/2024	C00783	2493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$798.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$798.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$798.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$798.00
11/11/2024	I00258	2324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024	\$4,083.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,083.00	\$4,083.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$492.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$79.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,512.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,083.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,083.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,083.00	\$4,083.00
11/11/2024	P01334	2425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE GAFETE, INVITACION SIMPLE,	\$0.00	\$25,662.03
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$25,662.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,662.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,662.03
11/11/2024	P01335	2426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE GAFETE, INVITACION SIMPLE,	\$0.00	\$25,662.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,662.03	\$0.00
11/11/2024	P01375	2486	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$14,592.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,592.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$190,014.15</b>	<b>\$164,352.12</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2024	P01376	2487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$14,592.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,592.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,592.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,592.00
11/11/2024	P01377	2488	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$14,592.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,592.00
11/11/2024	P01378	2490	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$798.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$798.00
11/11/2024	P01379	2491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$798.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.00	\$0.00
11/11/2024	P01380	2492	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TELEFONOS CONVENCIONALES DEL	\$0.00	\$798.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$798.00	\$0.00
12/11/2024	C00765	2428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
12/11/2024	I00259	2325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024	\$4,131.39	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,131.39	\$4,131.39
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$2,682.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,154.36
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$295.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,131.39	\$4,131.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,131.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,131.39	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$63,493.56</b>	<b>\$63,493.56</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2024	I00261	2430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024	\$6,187.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,187.00	\$6,187.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,170.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$1,614.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$403.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$6,187.00	\$6,187.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$6,187.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$6,187.00	\$0.00
13/11/2024	P01463	2619	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$395,274.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$395,274.77	\$0.00
13/11/2024	P01464	2620	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE NOMINA GENERAL. GC Folio : 296	\$0.00	\$456,300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$456,300.00	\$0.00
13/11/2024	P01465	2621	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA CON C.F.E..	\$0.00	\$250,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$250,000.00	\$0.00
13/11/2024	P01466	2622	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$253,760.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$253,760.50	\$0.00
13/11/2024	P01467	2623	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE NOMINA GENERAL DEL	\$0.00	\$455,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$455,600.00	\$0.00
13/11/2024	P01468	2624	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PASIVO DE COMBUSTIBLE	\$224,005.38	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$224,005.38
13/11/2024	P01469	2625	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$120,304.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$120,304.00	\$0.00
13/11/2024	P01470	2626	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PASIVO DE PINTURAS, MADERAS Y VIDRIOS.	\$0.00	\$40,006.99
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,179,992.65</b>	<b>\$2,219,999.64</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,006.99	\$0.00	
13/11/2024	P01471	2627	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PASIVO A COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$186,957.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$186,957.12	\$0.00	
14/11/2024	C00766	2429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
14/11/2024	C00767	2435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$66,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$66,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$66,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,000.00	\$0.00	
14/11/2024	C00768	2438	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	\$0.00	\$150,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$150,000.00	
14/11/2024	C00769	2441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$214,904.42	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$214,904.42	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$214,904.42	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$214,904.42	\$0.00	
14/11/2024	C00785	2501	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
14/11/2024	C00786	2505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CHAMARRAS DE	\$0.00	\$12,754.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,754.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,754.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,754.20	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,214,281.35</b>	<b>\$1,174,274.36</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 45 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2024	C00788	2513	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.00	\$0.00
14/11/2024	C00789	2517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$379,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$379,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$379,600.00
14/11/2024	C00790	2521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EN	\$0.00	\$22,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,500.00	\$0.00
14/11/2024	I00262	2431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024	\$5,202.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,202.00	\$5,202.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,764.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$898.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,540.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,202.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,202.00	\$5,202.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,202.00
14/11/2024	P01336	2432	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$66,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$66,000.00
14/11/2024	P01337	2433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$66,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$66,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,025,908.00</b>	<b>\$1,025,908.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 46 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2024	P01338	2434	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA	\$0.00	\$66,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CORRESPONDIENTE A	\$66,000.00	\$0.00
14/11/2024	P01339	2436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE ENERGIA	\$0.00	\$150,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			ELECTRICA DE LOS	\$150,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$150,000.00
14/11/2024	P01340	2437	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVO DE ENERGIA	\$0.00	\$150,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ELECTRICA DE LOS	\$150,000.00	\$0.00
14/11/2024	P01341	2439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$214,904.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE A	\$214,904.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$214,904.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$214,904.42	\$0.00
14/11/2024	P01342	2440	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA	\$0.00	\$214,904.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CORRESPONDIENTE A	\$214,904.42	\$0.00
14/11/2024	P01384	2498	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REPOSICION DE	\$0.00	\$50,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FONDO FIJO DE CAJA	\$50,000.00	\$0.00
14/11/2024	P01385	2499	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE	\$0.00	\$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FONDO FIJO DE CAJA	\$50,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$50,000.00
14/11/2024	P01386	2500	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REPOSICION DE	\$50,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00
14/11/2024	P01387	2502	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE	\$0.00	\$12,754.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,360,713.26</b>	<b>\$1,373,467.46</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 47 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,754.20	\$0.00
14/11/2024	P01388	2503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CHAMARRAS DE	\$0.00	\$12,754.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,754.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,754.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,754.20	\$0.00
14/11/2024	P01389	2504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CHAMARRAS DE	\$0.00	\$12,754.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,754.20	\$0.00
14/11/2024	P01390	2506	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$102,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102,600.00	\$0.00
14/11/2024	P01391	2507	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$102,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$102,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,600.00
14/11/2024	P01392	2508	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$102,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102,600.00	\$0.00
14/11/2024	P01393	2510	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.00	\$0.00
14/11/2024	P01394	2511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,450.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,450.00
14/11/2024	P01395	2512	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA	\$1,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,450.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$467,216.80</b>	<b>\$454,462.60</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 48 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2024	P01396	2514	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$379,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$379,600.00
14/11/2024	P01397	2515	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$379,600.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$379,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$379,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$379,600.00
14/11/2024	P01398	2516	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$379,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$379,600.00	\$0.00
14/11/2024	P01399	2518	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EN	\$0.00	\$45,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,000.00	\$0.00
14/11/2024	P01400	2519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EN	\$0.00	\$22,500.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$22,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,500.00	\$0.00
14/11/2024	P01401	2520	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EN	\$22,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,500.00
15/11/2024	C00770	2445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00
15/11/2024	C00771	2449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$205,518.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$205,518.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$205,518.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,059,937.04</b>	<b>\$1,854,418.52</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 49 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$205,518.52
15/11/2024	C00791	2525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LONCHES POR ENCIENTROS	\$0.00	\$22,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,400.00
15/11/2024	C00792	2529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA EN	\$0.00	\$7,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,250.00	\$0.00
15/11/2024	I00268	2590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024	\$1,564.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,564.89	\$1,564.89
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$504.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$690.89
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$370.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,564.89	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,564.89	\$1,564.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,564.89
15/11/2024	P01343	2442	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
15/11/2024	P01344	2443	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
15/11/2024	P01345	2444	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$101,559.56</b>	<b>\$307,078.08</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 50 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2024	P01346	2446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$205,518.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$205,518.52	\$0.00
15/11/2024	P01347	2447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$205,518.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$205,518.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$205,518.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$205,518.52	\$0.00
15/11/2024	P01348	2448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$205,518.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$205,518.52	\$0.00
15/11/2024	P01402	2522	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONCHES POR ENCUENTROS	\$22,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,400.00
15/11/2024	P01403	2523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONCHES POR ENCUENTROS	\$0.00	\$22,400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$22,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,400.00
15/11/2024	P01404	2524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONCHES POR ENCUENTROS	\$0.00	\$22,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,400.00	\$0.00
15/11/2024	P01405	2526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA EN	\$7,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,250.00
15/11/2024	P01406	2527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA EN	\$0.00	\$7,250.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,250.00
15/11/2024	P01407	2528	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA EN	\$0.00	\$7,250.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$933,424.08</b>	<b>\$940,674.08</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 51 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,250.00	\$0.00	
19/11/2024	C00793	2533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PINTURAS Y	\$0.00	\$30,018.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ACCESORIOS PARA EL	\$30,018.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,018.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,018.00	
19/11/2024	C00794	2537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA	\$0.00	\$41,600.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		CORRESPONDIENTE A	\$41,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$41,600.00	
19/11/2024	I00264	2586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSTANCIA DE	\$142,165.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PARTICIPACIONES 2DA	\$142,165.00	\$142,165.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$142,165.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$142,165.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$142,165.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$142,165.00	\$142,165.00	
19/11/2024	I00269	2591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 19	\$3,510.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		DE NOVIEMBRE 2024	\$3,510.00	\$3,510.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$669.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$139.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,702.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,510.00	\$3,510.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,510.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,510.00	\$0.00	
19/11/2024	P01408	2530	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PINTURAS Y	\$30,018.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ACCESORIOS PARA EL	\$0.00	\$30,018.00	
19/11/2024	P01409	2531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PINTURAS Y	\$0.00	\$30,018.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		ACCESORIOS PARA EL	\$30,018.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$793,222.00</b>	<b>\$785,972.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 52 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,018.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$30,018.00	
19/11/2024	P01410	2532	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL	\$30,018.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$30,018.00	
19/11/2024	P01411	2534	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$41,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$41,600.00	\$0.00	
19/11/2024	P01412	2535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$41,600.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$41,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$41,600.00	
19/11/2024	P01413	2536	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$41,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$41,600.00	\$0.00	
20/11/2024	C00797	2549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO PARA VIAJE DEL CBTA 138 DEL	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.00	
20/11/2024	I00270	2592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024	\$922.54	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$922.54	\$922.54	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$714.65	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$207.89	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$922.54	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$922.54	\$922.54	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$922.54	\$0.00	
20/11/2024	P01417	2542	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO PARA PREMIACION DE	\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$247,126.16</b>	<b>\$247,126.16</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 53 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2024	P01418	2543	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA PREMIACION DE	\$0.00	\$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
20/11/2024	P01419	2544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA PREMIACION DE	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
20/11/2024	P01420	2546	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA VIAJE DEL CBTA 138 DEL	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$0.00
20/11/2024	P01421	2547	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA VIAJE DEL CBTA 138 DEL	\$0.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
20/11/2024	P01422	2548	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA VIAJE DEL CBTA 138 DEL	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
21/11/2024	C00795	2541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSMISION USADA CAMIONETA RAM 2020.	\$0.00	\$28,791.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,791.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,791.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,791.20
21/11/2024	C00798	2553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,000.00
21/11/2024	C00799	2557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$15,428.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$110,582.40</b>	<b>\$126,010.40</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 54 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,428.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,428.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,428.00	\$0.00
21/11/2024	I00271	2593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	\$881.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$881.00	\$881.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$511.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$370.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$881.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$881.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$881.00	\$881.00
21/11/2024	P01414	2538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSMISION USADA CAMIONETA RAM 2020.	\$0.00	\$28,791.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,791.20	\$0.00
21/11/2024	P01415	2539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSMISION USADA CAMIONETA RAM 2020.	\$0.00	\$28,791.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$28,791.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,791.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,791.20	\$0.00
21/11/2024	P01416	2540	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TRANSMISION USADA CAMIONETA RAM 2020.	\$0.00	\$28,791.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,791.20	\$0.00
21/11/2024	P01423	2550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
21/11/2024	P01424	2551	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	\$0.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
21/11/2024	P01425	2552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO A ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	\$6,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$173,544.80</b>	<b>\$152,116.80</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 55 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,000.00	
21/11/2024	P01426	2554	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$15,428.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,428.00	
21/11/2024	P01427	2555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$15,428.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$15,428.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,428.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,428.00	
21/11/2024	P01428	2556	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$15,428.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,428.00	\$0.00	
22/11/2024	C00800	2561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENERGIA ELECTRICA DE AGUA POTABLE DE	\$0.00	\$11,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,000.00	
22/11/2024	C00801	2565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS VARIOS DE SINDICO MUNICIPAL. GP	\$0.00	\$9,719.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,719.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,719.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,719.00	
22/11/2024	I00272	2594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024	\$214.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$214.00	\$214.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$214.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$214.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$214.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$214.00	\$214.00	
22/11/2024	P01429	2558	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ENERGIA ELECTRICA DE AGUA POTABLE DE	\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$115,006.00</b>	<b>\$121,006.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 56 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2024	P01430	2559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA DE AGUA POTABLE DE	\$0.00	\$11,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$0.00
22/11/2024	P01431	2560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ENERGIA ELECTRICA DE AGUA POTABLE DE	\$11,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,000.00
22/11/2024	P01432	2562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS VARIOS DE SINDICO MUNICIPAL.	\$9,719.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,719.00
22/11/2024	P01433	2563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS VARIOS DE SINDICO MUNICIPAL.	\$0.00	\$9,719.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,719.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,719.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,719.00
22/11/2024	P01434	2564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASTOS VARIOS DE SINDICO MUNICIPAL.	\$9,719.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,719.00
25/11/2024	100265	2587		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 2DA	\$62,633.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$62,633.00	\$62,633.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$62,633.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,633.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,633.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,633.00	\$62,633.00
25/11/2024	100273	2595		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	\$4,907.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,907.66	\$4,907.66
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$817.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$1,351.30
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$275.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$332,223.32</b>	<b>\$329,758.96</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 57 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,971.36	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$493.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,907.66	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,907.66	\$4,907.66	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,907.66	
26/11/2024	100274	2596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,077.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,077.00	\$3,077.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,782.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$295.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,077.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,077.00	\$3,077.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,077.00	
27/11/2024	C00772	2452	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,505.38	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$10,505.38	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,505.38	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,505.38	\$0.00	
27/11/2024	C00802	2569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$580.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$580.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$580.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$580.00	
27/11/2024	100266	2588		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,066,327.80	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,396,070.00	\$1,396,070.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$318,624.20	\$318,624.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$11,118.00	\$11,118.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$1,396,070.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$318,624.20	\$0.00	
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERN			\$11,118.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,396,070.00	
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$318,624.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$329,742.20	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,484,800.48</b>	<b>\$4,894,452.84</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 58 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,396,070.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$329,742.20	\$329,742.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,396,070.00	\$1,396,070.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$329,742.20	\$329,742.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$329,742.20	\$329,742.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,118.00	\$0.00	
27/11/2024	I00275	2597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4,531.00	\$4,531.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$2,693.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$858.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$980.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,531.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,531.00	\$4,531.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,531.00	
27/11/2024	P01349	2450	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$10,505.38	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$10,505.38	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,505.38	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,505.38	
27/11/2024	P01350	2451	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,505.38	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,505.38	
27/11/2024	P01435	2566	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$580.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$580.00	
27/11/2024	P01436	2567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$580.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$580.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$580.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$580.00	
27/11/2024	P01437	2568	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$580.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,843,864.74</b>	<b>\$2,437,256.74</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 59 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$580.00	\$0.00
28/11/2024	C00803	2573	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$407,480.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$407,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$407,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$407,480.00
28/11/2024	100276	2598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024	\$9,787.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,787.47	\$9,787.47
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$8,664.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,123.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,787.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,787.47	\$9,787.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,787.47	\$0.00
28/11/2024	P01351	2453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
28/11/2024	P01352	2454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
28/11/2024	P01353	2455	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
28/11/2024	P01438	2570	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$407,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$407,480.00	\$0.00
28/11/2024	P01439	2571	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$407,480.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$407,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$407,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,705,649.88</b>	<b>\$2,112,549.88</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 60 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$407,480.00	\$0.00	
28/11/2024	P01440	2572	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$407,480.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$407,480.00	
28/11/2024	P01441	2574	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,214.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$251,214.18	\$0.00	
28/11/2024	P01442	2575	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,214.18	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$251,214.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$251,214.18	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$251,214.18	
28/11/2024	P01443	2576	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,214.18	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$251,214.18	\$0.00	
28/11/2024	P01444	2578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$22,500.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$22,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,500.00	\$0.00	
29/11/2024	C00773	2459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$75,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$75,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$75,000.00	
29/11/2024	C00774	2463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$25,900.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$25,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,900.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,066,616.72</b>	<b>\$1,659,136.72</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 61 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
29/11/2024	C00775	2464	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	-\$75,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$75,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$75,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$75,000.00
29/11/2024	C00776	2465	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00
29/11/2024	C00777	2466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$66,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$66,000.00
29/11/2024	C00805	2580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$22,500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$22,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,500.00	\$0.00
29/11/2024	C00806	2584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00
29/11/2024	C00807	2608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION A LA SECRETARIA DE	\$0.00	\$5,044,469.63	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,044,469.63	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,044,469.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,044,469.63	\$0.00
29/11/2024	100277	2599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	\$5,938.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,938.00	\$5,938.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,245,815.26</b>	<b>\$10,239,877.26</b>		



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 62 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,545.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$1,891.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,502.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,938.00	\$5,938.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,938.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,938.00	\$0.00	
29/11/2024	I00281	2603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	
29/11/2024	P01354	2456	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$66,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$66,000.00	\$0.00	
29/11/2024	P01355	2457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$66,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$66,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$66,000.00	
29/11/2024	P01356	2458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$66,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,000.00	\$0.00	
29/11/2024	P01357	2460	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,900.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$25,900.00	
29/11/2024	P01358	2461	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$25,900.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$25,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,900.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$25,900.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$353,576.00</b>	<b>\$359,514.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 63 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2024	P01359	2462	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$25,900.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$25,900.00
29/11/2024	P01445	2579	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$22,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$22,500.00	\$0.00
29/11/2024	P01446	2581	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$50,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$50,000.00
29/11/2024	P01447	2582	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$50,000.00
29/11/2024	P01448	2583	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			INDEMNIZACION Y/O LIQUIDACION	\$0.00	\$50,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$50,000.00	\$0.00
29/11/2024	P01450	2605	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			APORTACION A LA SECRETARIA DE	\$0.00	\$5,044,469.63
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,044,469.63	\$0.00
29/11/2024	P01451	2606	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APORTACION A LA SECRETARIA DE	\$0.00	\$5,044,469.63
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$5,044,469.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,044,469.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,044,469.63	\$0.00
29/11/2024	P01452	2607	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			APORTACION A LA SECRETARIA DE	\$0.00	\$5,044,469.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,044,469.63	\$0.00
30/11/2024	C00787	2509	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$102,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$102,600.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$20,528,878.52</b>	<b>\$20,528,878.52</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 64 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$102,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$102,600.00	
30/11/2024	C00796	2545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO PARA PREMIACION DE	\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,000.00	\$0.00	
30/11/2024	C00804	2577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$251,214.18	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$251,214.18	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$251,214.18	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$251,214.18	\$0.00	
30/11/2024	D00069	2628		1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION A OBSERVACIONES DE	\$145,982.22	\$0.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$22,141.81	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$149,506.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,234,933.53	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$0.00	\$3,296,186.47	
				2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA			\$0.00	\$636,000.00	
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$750,000.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$10,066,626.70	\$168,124.03	
30/11/2024	D00070	2629		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION A OBSERVACIONES DE	\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
30/11/2024	100267	2589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 4TA	\$3,651.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,651.00	\$3,651.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$3,651.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,651.00	\$3,651.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,651.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,868,383.09</b>	<b>\$10,864,732.09</b>	





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 65 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,651.00	
02/12/2024	C00830	2724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A ZONA ESCOLAR 44 REGION 07	\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00	
02/12/2024	D00075	2884		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RECLASIFICACION A POLIZA P01464	\$0.00	-\$2,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,000.00	\$0.00	
02/12/2024	I00282	2700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	\$9,009.92	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$9,009.92	\$9,009.92	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$3,513.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$701.03	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$1,378.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,047.89	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$370.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,009.92	\$9,009.92	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,009.92	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,009.92	\$0.00	
02/12/2024	I00299	2717		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION A OBSERVACION DE LA	\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
02/12/2024	P01496	2666	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio :	\$253,203.56	\$207,518.52	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$207,518.52	\$253,203.56	
02/12/2024	P01520	2721	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO A ZONA ESCOLAR 44 REGION 07	\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$503,761.76</b>	<b>\$507,412.76</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 66 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2024	P01521	2722	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A ZONA ESCOLAR 44 REGION 07	\$0.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
02/12/2024	P01522	2723	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO A ZONA ESCOLAR 44 REGION 07	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$0.00
02/12/2024	P01523	2725	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,972,270.55	\$4,871,623.34
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$4,871,623.34	\$1,972,270.55
02/12/2024	P01620	2866	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio :	\$10,273.29	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$10,273.29
02/12/2024	P01631	2883	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	-\$205,518.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$205,518.52	\$0.00
03/12/2024	I00283	2701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	\$12,727.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,727.49	\$12,727.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,389.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$2,125.60
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$1,431.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,457.89
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,324.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,727.49	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,727.49	\$12,727.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,727.49
04/12/2024	C00808	2632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SISTEMAS DE PRESENTACION	\$0.00	\$22,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,040.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,040.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,040.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,752,638.62</b>	<b>\$6,752,638.62</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 67 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2024	C00809	2635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$45,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,900.00	\$0.00
04/12/2024	C00810	2638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SELLOS DE OFICINA. GP OLGA LIDIA	\$0.00	\$1,276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,276.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,276.00
04/12/2024	C00811	2641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUPLEMENTOS	\$0.00	\$47,751.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,751.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$47,751.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,751.12	\$0.00
04/12/2024	C00812	2644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE	\$0.00	\$80,985.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$80,985.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,985.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,985.40	\$0.00
04/12/2024	C00813	2647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE. GP MA	\$0.00	\$216,157.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$216,157.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$216,157.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$216,157.70	\$0.00
04/12/2024	C00831	2729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES VARIAS. GP MA LUISA MARTINEZ	\$0.00	\$40,711.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,711.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,711.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,711.00	\$0.00
04/12/2024	C00833	2737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA TELEBACHILLERATO DE	\$0.00	\$5,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$865,562.44</b>	<b>\$870,562.44</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 68 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
04/12/2024	C00864	2874	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$40,203.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$40,203.56	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,203.56	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$40,203.56	
04/12/2024	100284	2702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,752.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,752.00	\$3,752.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$2,646.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$379.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$727.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,752.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,752.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,752.00	\$3,752.00	
04/12/2024	100309	2862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$10,200.40	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$10,200.40	\$10,200.40	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$10,200.40	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,200.40	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,200.40	\$10,200.40	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,200.40	
04/12/2024	100310	2863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,466,373.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,466,373.00	\$1,466,373.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,466,373.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,466,373.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,466,373.00	\$1,466,373.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,466,373.00	
04/12/2024	100311	2864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,833.97	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$6,017,542.69</b>	<b>\$6,006,708.72</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 69 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,833.97	\$5,833.97	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$5,833.97	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,833.97	\$5,833.97	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,833.97	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,833.97	\$0.00	
04/12/2024	P01472	2630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$22,040.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$22,040.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$22,040.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,040.00	\$0.00	
04/12/2024	P01473	2631	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,040.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$22,040.00	
04/12/2024	P01474	2633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$45,900.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$45,900.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$45,900.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,900.00	\$0.00	
04/12/2024	P01475	2634	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$45,900.00	
04/12/2024	P01476	2636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,276.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,276.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,276.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,276.00	\$0.00	
04/12/2024	P01477	2637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,276.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,276.00	\$0.00	
04/12/2024	P01478	2639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$47,751.12	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$47,751.12	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$272,901.03</b>	<b>\$278,735.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 70 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$47,751.12	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$47,751.12	
04/12/2024	P01479	2640	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PASIVO DE SUPLEMENTOS	\$0.00	\$47,751.12	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$47,751.12	\$0.00	
04/12/2024	P01480	2642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PASIVO DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE	\$0.00	\$80,985.40	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			\$80,985.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$80,985.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$80,985.40	\$0.00	
04/12/2024	P01481	2643	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PASIVO DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE	\$0.00	\$80,985.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$80,985.40	\$0.00	
04/12/2024	P01482	2645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PASIVO DE COMBUSTIBLE. GD	\$0.00	\$216,157.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$216,157.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$216,157.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$216,157.70	\$0.00	
04/12/2024	P01483	2646	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PASIVO DE COMBUSTIBLE. GE	\$0.00	\$216,157.70	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$216,157.70	\$0.00	
04/12/2024	P01524	2726	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REFACCIONES VARIAS. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$40,711.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,711.00	\$0.00	
04/12/2024	P01525	2727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REFACCIONES VARIAS. GD Compra : 397 Factura:	\$0.00	\$40,711.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$40,711.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,711.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,711.00	\$0.00	
04/12/2024	P01526	2728	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REFACCIONES VARIAS. GE Compra : 397. Pago	\$0.00	\$40,711.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,109,064.54</b>	<b>\$1,149,775.54</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 71 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,711.00	\$0.00	
04/12/2024	P01530	2734	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO PARA TELEBACHILLERATO DE	\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$0.00	
04/12/2024	P01531	2735	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO PARA TELEBACHILLERATO DE	\$0.00	\$5,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,000.00	
04/12/2024	P01532	2736	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO PARA TELEBACHILLERATO DE	\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$0.00	
04/12/2024	P01624	2871	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DESCUENTO DIRECTO DE FINANZAS POR	\$40,203.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,203.56	
04/12/2024	P01625	2872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DESCUENTO DIRECTO DE FINANZAS POR	\$0.00	\$40,203.56	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$40,203.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,203.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,203.56	\$0.00	
04/12/2024	P01626	2873	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		DESCUENTO DIRECTO DE FINANZAS POR	\$0.00	\$40,203.56	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,203.56	\$0.00	
05/12/2024	100285	2703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	\$3,222.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,222.00	\$3,222.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,495.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$638.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,089.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,222.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,222.00	\$3,222.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,222.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$234,413.24</b>	<b>\$193,702.24</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 72 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2024	I00286	2704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	\$2,578.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,578.69	\$2,578.69
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$1,003.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,279.89
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$295.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,578.69
06/12/2024	I00300	2718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 1RA	\$776,843.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$776,843.00	\$776,843.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$776,843.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$776,843.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$776,843.00	\$776,843.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$776,843.00
09/12/2024	C00814	2650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN LA	\$0.00	\$28,687.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,687.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$28,687.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$28,687.50
09/12/2024	C00815	2653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SISTEMAS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,060.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,060.00
09/12/2024	C00816	2656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$38,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,280.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$38,280.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$38,280.00	\$0.00				
09/12/2024	C00817	2659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CORONAS PARA REYNAS DE LA	\$0.00	\$5,684.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,259,741.76</b>	<b>\$3,265,425.76</b>	





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 73 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,684.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,684.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,684.00
09/12/2024	C00832	2733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DECORACION NAVIDEÑA DE PLAZAS	\$0.00	\$38,503.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,503.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$38,503.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,503.67	\$0.00
09/12/2024	100287	2705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024	\$3,891.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,891.40	\$3,891.40
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$1,972.51
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,918.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,891.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,891.40	\$3,891.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,891.40	\$0.00
09/12/2024	100301	2719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL DIF ESTATAL PARA APOYO	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,000.00	\$15,000.00
09/12/2024	P01484	2648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN LA	\$0.00	\$28,687.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$28,687.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,687.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,687.50	\$0.00
09/12/2024	P01485	2649	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN LA	\$0.00	\$28,687.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,687.50	\$0.00
09/12/2024	P01486	2651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO POR SISTEMAS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$4,060.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$250,003.44</b>	<b>\$248,379.44</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 74 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
09/12/2024	P01487	2652	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO POR SISTEMAS DE REPRESENTACION	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,060.00
09/12/2024	P01488	2654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$38,280.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$38,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,280.00
09/12/2024	P01489	2655	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE	\$38,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$38,280.00
09/12/2024	P01490	2657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO POR CORONAS PARA REYNAS DE LA	\$0.00	\$5,684.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,684.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,684.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,684.00
09/12/2024	P01491	2658	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO POR CORONAS PARA REYNAS DE LA	\$5,684.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,684.00
09/12/2024	P01527	2730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DECORACION NAVIDEÑA DE PLAZAS	\$38,503.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,503.67
09/12/2024	P01528	2731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DECORACION NAVIDEÑA DE PLAZAS	\$0.00	\$38,503.67
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$38,503.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,503.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,503.67	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$259,583.01</b>	<b>\$255,523.01</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 75 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2024	P01529	2732	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DECORACION	\$0.00	\$38,503.67
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NAVIDEÑA DE PLAZAS	\$38,503.67	\$0.00
10/12/2024	I00288	2706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024	\$4,316.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,316.00	\$4,316.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,342.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$262.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,712.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,316.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,316.00	\$4,316.00
	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,316.00			
10/12/2024	I00302	2720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCA DE PARTICIPACIONES	\$1,001,252.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,001,252.00	\$1,001,252.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,001,252.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,001,252.00	\$1,001,252.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,001,252.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,001,252.00	\$0.00
10/12/2024	I00303	2854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCA DE PARTICIPACIONES	\$1,214.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,214.00	\$1,214.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,214.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,214.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,214.00	\$1,214.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,214.00
10/12/2024	I00304	2855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCA DE PARTICIPACIONES	\$8,874.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,874.00	\$8,874.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$8,874.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,874.00	\$8,874.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,874.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,874.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,101,127.67</b>	<b>\$4,101,127.67</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 76 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2024	I00289	2707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	\$2,950.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,950.00	\$2,950.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,047.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$72.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$831.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,950.00	\$0.00
12/12/2024	I00290	2708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	\$8,817.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,817.49	\$8,817.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$720.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$4,487.13
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$20.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,676.36
13/12/2024	C00818	2662	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$395,274.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$395,274.77	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$395,274.77
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$395,274.77	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$456,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$456,300.00	\$0.00
13/12/2024	C00819	2665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE NOMINA GENERAL. GP Folio: 358	\$0.00	\$456,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$456,300.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$456,300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$456,300.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$0.00
13/12/2024	C00820	2670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$0.00
									\$0.00	\$9,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,759,219.50</b>	<b>\$1,768,219.50</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 77 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00	
13/12/2024	C00821	2673	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$250,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$250,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$250,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$250,000.00	\$0.00	
13/12/2024	C00834	2741	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$36,141.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$36,141.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$36,141.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36,141.04	\$0.00	
13/12/2024	C00835	2745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,905.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,905.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,905.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,905.88	
13/12/2024	C00836	2749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,720.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,720.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,720.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,720.00	
13/12/2024	C00838	2757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,000.00	
13/12/2024	C00840	2765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$215,760.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$215,760.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$215,760.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$215,760.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,098,053.84</b>	<b>\$1,089,053.84</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 78 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2024	C00865	2875	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE NOMINA GENERAL. Cancelación	\$0.00	-\$456,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$456,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$456,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$456,300.00	\$0.00
13/12/2024	C00866	2880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO DE NOMINA GENERAL. GP Folio: 375	\$0.00	\$454,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$454,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$454,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$454,300.00
13/12/2024	I00291	2709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	\$9,083.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,083.69	\$9,083.69
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,629.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$2,998.80
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$111.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,344.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,083.69	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,083.69	\$9,083.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,083.69
13/12/2024	I00305	2856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 2DA	\$1,172,464.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,698,990.00	\$1,698,990.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$526,525.40	\$526,525.40
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,698,990.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$526,525.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$526,525.40	\$526,525.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,698,990.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,698,990.00	\$1,698,990.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,698,990.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$526,525.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$526,525.40	\$526,525.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$526,525.40	\$526,525.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$526,525.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,460,921.76</b>	<b>\$9,460,921.76</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 79 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2024	P01492	2660	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$395,274.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$209,865.32	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$185,409.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$395,274.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$395,274.77
13/12/2024	P01493	2661	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$395,274.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$395,274.77
13/12/2024	P01494	2663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 358	\$0.00	\$456,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$456,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$456,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$456,300.00	\$0.00
13/12/2024	P01495	2664	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 358	\$0.00	\$456,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$456,300.00	\$0.00
13/12/2024	P01497	2667	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01498	2668	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
13/12/2024	P01499	2669	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01500	2671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA CON C.F.E..	\$0.00	\$250,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$250,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$250,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,090,724.31</b>	<b>\$3,090,724.31</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 80 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2024	P01501	2672	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA CON C.F.E..	\$0.00	\$250,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$250,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01502	2674	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$253,760.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$253,760.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$253,760.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$253,760.50	\$0.00
13/12/2024	P01533	2738	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAPELERIA VARIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$36,141.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$36,141.04	\$0.00
13/12/2024	P01534	2739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA VARIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$36,141.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$36,141.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$36,141.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$36,141.04	\$0.00
13/12/2024	P01535	2740	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAPELERIA VARIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$36,141.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$36,141.04	\$0.00
13/12/2024	P01536	2742	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$0.00	\$12,905.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,905.88	\$0.00
13/12/2024	P01537	2743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA VARIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$12,905.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,905.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,905.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,905.88	\$0.00
13/12/2024	P01538	2744	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAPELERIA VARIA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$12,905.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,905.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$953,708.68</b>	<b>\$953,708.68</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 81 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2024	P01539	2746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO.	\$0.00	\$6,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,720.00	\$0.00
13/12/2024	P01540	2747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO.	\$0.00	\$6,720.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,720.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,720.00	\$0.00
13/12/2024	P01541	2748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO.	\$0.00	\$6,720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,720.00	\$0.00
13/12/2024	P01542	2750	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01543	2751	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,000.00
13/12/2024	P01544	2752	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01545	2754	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO PARA 400 PERSONAS. GC Orden	\$23,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.00
13/12/2024	P01546	2755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PARA 400 PERSONAS. GD	\$0.00	\$23,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$23,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,000.00
13/12/2024	P01547	2756	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO PARA 400 PERSONAS. GE	\$23,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$318,880.00</b>	<b>\$295,880.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 82 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,000.00
13/12/2024	P01548	2758	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL C. PRESIDENTE	\$140,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$140,000.00
13/12/2024	P01549	2759	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$140,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$140,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$140,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$140,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01550	2760	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$140,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$140,000.00	\$0.00
13/12/2024	P01551	2762	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAILES DE CORONACION EN	\$0.00	\$215,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$215,760.00	\$0.00
13/12/2024	P01552	2763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAILES DE CORONACION EN	\$0.00	\$215,760.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$215,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$215,760.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$215,760.00
13/12/2024	P01553	2764	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BAILES DE CORONACION EN	\$215,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$215,760.00
13/12/2024	P01627	2876	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE NOMINA GENERAL. Cancelación	\$0.00	-\$456,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$456,300.00	\$0.00
13/12/2024	P01628	2877	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA GENERAL. Cancelación	\$0.00	-\$456,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$456,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$456,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$456,300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,140.00</b>	<b>\$77,140.00</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 83 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2024	P01629	2878	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 375	\$0.00	\$454,300.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$454,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$454,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$454,300.00
13/12/2024	P01630	2879	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 375	\$0.00	\$454,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$454,300.00	\$0.00
16/12/2024	C00841	2769	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUINALDO 2025 CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,236,063.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,236,063.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,236,063.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,236,063.00	\$0.00
16/12/2024	C00842	2773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPRESION DE TARJETAS Y SELLO. GP	\$0.00	\$4,698.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,698.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,698.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,698.00
16/12/2024	C00843	2777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDALLAS DE ACRILICO Y LONA	\$0.00	\$6,124.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,124.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,124.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,124.80
16/12/2024	C00844	2781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$4,965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,965.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,965.00	\$0.00
16/12/2024	C00845	2785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,868,801.60</b>	<b>\$3,871,001.60</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 84 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,200.00	\$0.00	
16/12/2024	C00846	2789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS Y DESPOCHADAS A	\$0.00	\$18,899.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,899.32	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,899.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,899.32	\$0.00	
16/12/2024	C00858	2837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$31,494.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$31,494.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,494.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$31,494.00	
16/12/2024	I00292	2710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	\$7,252.03	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$7,252.03	\$7,252.03	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,505.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$1,884.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$110.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$150.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,308.03	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$295.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,252.03	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,252.03	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,252.03	\$7,252.03	
16/12/2024	P01554	2766	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		AGUINALDO 2025 CORRESPONDIENTE AL	\$1,236,063.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,236,063.00	
16/12/2024	P01555	2767	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AGUINALDO 2025 CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,236,063.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,236,063.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,236,063.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,236,063.00	\$0.00	
16/12/2024	P01556	2768	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AGUINALDO 2025 CORRESPONDIENTE AL	\$1,236,063.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,076,246.76</b>	<b>\$3,837,983.76</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 85 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,236,063.00	
16/12/2024	P01557	2770	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		IMPRESION DE TARJETAS Y SELLO. GC	\$0.00	\$4,698.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,698.00	\$0.00	
16/12/2024	P01558	2771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPRESION DE TARJETAS Y SELLO. GD	\$0.00	\$4,698.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,698.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,698.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,698.00	
16/12/2024	P01559	2772	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		IMPRESION DE TARJETAS Y SELLO. GE	\$4,698.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,698.00	
16/12/2024	P01560	2774	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MEDALLAS DE ACRILICO Y LONA	\$0.00	\$6,124.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,124.80	\$0.00	
16/12/2024	P01561	2775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MEDALLAS DE ACRILICO Y LONA	\$0.00	\$6,124.80	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$6,124.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,124.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,124.80	
16/12/2024	P01562	2776	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MEDALLAS DE ACRILICO Y LONA	\$0.00	\$6,124.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,124.80	\$0.00	
16/12/2024	P01563	2778	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE TELEFONO DEL MUNICIPIO	\$4,965.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,965.00	
16/12/2024	P01564	2779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE TELEFONO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$4,965.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$4,965.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,965.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,965.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$58,186.20</b>	<b>\$1,294,249.20</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 86 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2024	P01565	2780	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE TELEFONO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$4,965.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,965.00	\$0.00
16/12/2024	P01566	2782	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,200.00	\$0.00
16/12/2024	P01567	2783	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,200.00
16/12/2024	P01568	2784	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,200.00	\$0.00
16/12/2024	P01569	2786	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			LLANTAS Y DESPONCHADAS A	\$18,899.32	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$18,899.32
16/12/2024	P01570	2787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS Y DESPONCHADAS A	\$0.00	\$18,899.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,899.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,899.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$18,899.32
16/12/2024	P01571	2788	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			LLANTAS Y DESPONCHADAS A	\$0.00	\$18,899.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,899.32	\$0.00
16/12/2024	P01605	2834	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$31,494.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$31,494.00
16/12/2024	P01606	2835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$31,494.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$120,856.28</b>	<b>\$152,350.28</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 87 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$31,494.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,494.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$31,494.00	
16/12/2024	P01607	2836	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	\$0.00	\$31,494.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,494.00	\$0.00	
17/12/2024	C00847	2793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		EVENO NAVIDEÑO, CARROS ALEGORICOS,	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
17/12/2024	I00293	2711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024	\$3,710.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,710.00	\$3,710.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$2,657.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$394.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$659.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,710.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,710.00	\$3,710.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,710.00	
17/12/2024	P01572	2790	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		EVENO NAVIDEÑO, CARROS ALEGORICOS,	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00	
17/12/2024	P01573	2791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EVENO NAVIDEÑO, CARROS ALEGORICOS,	\$0.00	\$50,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00	
17/12/2024	P01574	2792	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		EVENO NAVIDEÑO, CARROS ALEGORICOS,	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$409,322.00</b>	<b>\$377,828.00</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 88 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2024	I00294	2712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2024	\$4,050.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,050.00	\$4,050.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,050.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,050.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,050.00	\$4,050.00
18/12/2024	I00312	2865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV	\$1,466,378.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,466,378.00	\$1,466,378.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,466,378.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,466,378.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,466,378.00	\$1,466,378.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,466,378.00
19/12/2024	C00848	2797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CENAS NAVIDEÑAS DEL DIF. GP NORMA	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,000.00
19/12/2024	P01575	2794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CENAS NAVIDEÑAS DEL DIF. GC Orden de	\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$0.00
19/12/2024	P01576	2795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CENAS NAVIDEÑAS DEL DIF. GD Compra : 409	\$0.00	\$30,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,000.00
19/12/2024	P01577	2796	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CENAS NAVIDEÑAS DEL DIF. GE Compra : 409,	\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$0.00
20/12/2024	C00849	2801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGALOS DE NAVIDAD EN RIFAS DE POSADA	\$0.00	\$14,298.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,298.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,076,010.00</b>	<b>\$6,076,010.00</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 89 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,298.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,298.00	
20/12/2024	I00295	2713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,214.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024	\$1,214.00	\$1,214.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,214.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,214.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,214.00	\$1,214.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,214.00	
20/12/2024	P01578	2798	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REGALOS DE NAVIDAD EN RIFAS DE POSADA	\$14,298.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,298.00	
20/12/2024	P01579	2799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGALOS DE NAVIDAD EN RIFAS DE POSADA	\$0.00	\$14,298.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$14,298.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,298.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,298.00	
20/12/2024	P01580	2800	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REGALOS DE NAVIDAD EN RIFAS DE POSADA	\$0.00	\$14,298.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,298.00	\$0.00	
23/12/2024	C00822	2676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$0.00	\$253,760.50	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$253,760.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$253,760.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$253,760.50	
23/12/2024	C00823	2679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA GENERAL DEL	\$0.00	\$455,600.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$455,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$455,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$455,600.00	
23/12/2024	C00824	2682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$224,005.38	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,495,067.00</b>	<b>\$1,719,072.38</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 90 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$224,005.38	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$224,005.38	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$224,005.38	
23/12/2024	C00825	2686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$36,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$36,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$36,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,000.00	\$0.00	
23/12/2024	C00826	2689	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$120,304.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$120,304.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$120,304.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120,304.00	\$0.00	
23/12/2024	C00827	2692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$40,006.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$40,006.99	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,006.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$40,006.99	
23/12/2024	C00850	2805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$491,460.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$491,460.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$491,460.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$491,460.00	
23/12/2024	C00851	2809	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$77,375.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$77,375.48	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,375.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$77,375.48	
23/12/2024	C00852	2813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$580.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$580.03	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$580.03	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$580.03	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,979,463.76</b>	<b>\$1,755,458.38</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 91 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2024	C00853	2817	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$53,514.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$53,514.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,514.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,514.50
23/12/2024	C00854	2821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE LIQUIDACION	\$0.00	\$144,333.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$144,333.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$144,333.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$144,333.20
23/12/2024	C00855	2825	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$40,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,000.00
23/12/2024	C00859	2841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAS DOS QUINCENAS DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
23/12/2024	I00296	2714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024	\$777.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$777.00	\$777.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$777.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$777.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$777.00	\$777.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$777.00	\$0.00
23/12/2024	P01503	2675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE NOMINA DEL PERSONAL	\$253,760.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$253,760.50
23/12/2024	P01504	2677	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PASIVO DE NOMINA GENERAL DEL	\$0.00	\$455,600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$752,563.90</b>	<b>\$1,208,163.90</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 92 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$455,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$455,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$455,600.00
23/12/2024	P01505	2678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PASIVO DE NOMINA GENERAL DEL	\$455,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$455,600.00
23/12/2024	P01506	2680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$224,005.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$224,005.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$224,005.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$224,005.38
23/12/2024	P01507	2681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$224,005.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$224,005.38	\$0.00
23/12/2024	P01508	2683	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2DA QUINCENA DE DIC 2024 Y AGUINALDO	\$0.00	\$36,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,000.00	\$0.00
23/12/2024	P01509	2684	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			2DA QUINCENA DE DIC 2024 Y AGUINALDO	\$0.00	\$36,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$27,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,000.00
23/12/2024	P01510	2685	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2DA QUINCENA DE DIC 2024 Y AGUINALDO	\$0.00	\$36,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,000.00	\$0.00
23/12/2024	P01511	2687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$120,304.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$120,304.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$120,304.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,304.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,423,424.14</b>	<b>\$1,967,824.14</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 93 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2024	P01512	2688	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PASIVO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$120,304.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$120,304.00	\$0.00	
23/12/2024	P01513	2690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PASIVO DE PINTURAS, MADERAS Y VIDRIOS.	\$0.00	\$40,006.99	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$40,006.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,006.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,006.99	\$0.00	
23/12/2024	P01514	2691	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PASIVO DE PINTURAS, MADERAS Y VIDRIOS.	\$40,006.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$40,006.99	
23/12/2024	P01581	2802	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$491,460.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$491,460.00	
23/12/2024	P01582	2803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$491,460.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$491,460.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$491,460.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$491,460.00	\$0.00	
23/12/2024	P01583	2804	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$491,460.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$491,460.00	\$0.00	
23/12/2024	P01584	2806	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL	\$0.00	\$77,375.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$77,375.48	\$0.00	
23/12/2024	P01585	2807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL	\$0.00	\$77,375.48	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$77,375.48	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$77,375.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$77,375.48	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,438,291.41</b>	<b>\$2,438,291.41</b>	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 94 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2024	P01586	2808	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL	\$0.00	\$77,375.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$77,375.48	\$0.00
23/12/2024	P01587	2810	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO TECNICO EN SISTEMA DE	\$0.00	\$580.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$580.03	\$0.00
23/12/2024	P01588	2811	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO TECNICO EN SISTEMA DE	\$0.00	\$580.03
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$580.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$580.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$580.03
23/12/2024	P01589	2812	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SERVICIO TECNICO EN SISTEMA DE	\$580.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$580.03
23/12/2024	P01590	2814	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$53,514.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$53,514.50	\$0.00
23/12/2024	P01591	2815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$53,514.50
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$53,514.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$53,514.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$53,514.50	\$0.00
23/12/2024	P01592	2816	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FUEGOS PIROTECNICOS EN	\$0.00	\$53,514.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$53,514.50	\$0.00
23/12/2024	P01593	2818	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE LIQUIDACION	\$144,333.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$144,333.20
23/12/2024	P01594	2819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE LIQUIDACION	\$0.00	\$144,333.20
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$144,333.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$144,333.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$582,420.00</b>	<b>\$726,753.20</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 95 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$144,333.20	\$0.00
23/12/2024	P01595	2820	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE LIQUIDACION	\$0.00	\$144,333.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$144,333.20	\$0.00
23/12/2024	P01596	2822	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$40,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
23/12/2024	P01597	2823	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$40,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,000.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$0.00
23/12/2024	P01598	2824	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$40,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$0.00
23/12/2024	P01608	2838	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LAS DOS QUINCENAS DE	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
23/12/2024	P01609	2839	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAS DOS QUINCENAS DE	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
23/12/2024	P01610	2840	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LAS DOS QUINCENAS DE	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00
24/12/2024	C00828	2695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASIVO A COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$186,957.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$186,957.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,957.12	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$862,580.64</b>	<b>\$531,290.32</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 96 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,957.12
24/12/2024	C00829	2699	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$168,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$168,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$168,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$168,000.00
24/12/2024	C00856	2829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN	\$0.00	\$31,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,784.00	\$0.00
24/12/2024	D00072	2861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE	\$405.91	\$405.91
24/12/2024	P01515	2693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO A COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$186,957.12
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$186,957.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,957.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,957.12	\$0.00
24/12/2024	P01516	2694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASIVO A COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$186,957.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$186,957.12	\$0.00
24/12/2024	P01517	2696	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	\$168,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$168,000.00
24/12/2024	P01518	2697	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$168,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$168,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$168,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$168,000.00	\$0.00
24/12/2024	P01519	2698	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	\$168,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,632,845.27</b>	<b>\$1,651,802.39</b>





**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 97 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$168,000.00
24/12/2024	P01599	2826	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN	\$31,784.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,784.00
24/12/2024	P01600	2827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN	\$0.00	\$31,784.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$31,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,784.00
24/12/2024	P01601	2828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN	\$0.00	\$31,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,784.00	\$0.00
26/12/2024	C00857	2833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGURO DE VIDA DE PERSONAL	\$0.00	\$10,505.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,505.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,505.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,505.38
26/12/2024	I00297	2715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024	\$954.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$954.00	\$954.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$954.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$954.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$954.00	\$954.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$954.00
26/12/2024	P01602	2830	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURO DE VIDA DE PERSONAL	\$0.00	\$10,505.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,505.38	\$0.00
26/12/2024	P01603	2831	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SEGURO DE VIDA DE PERSONAL	\$0.00	\$10,505.38
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$10,505.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,505.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,505.38	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$183,478.90</b>	<b>\$351,478.90</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 98 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2024	P01604	2832	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SEGURO DE VIDA DE PERSONAL	\$0.00	\$10,505.38
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,505.38	\$0.00
26/12/2024	P01617	2850	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ADORNOS NAVIDEÑOS. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$39,345.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$39,345.25	\$0.00
26/12/2024	P01618	2851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADORNOS NAVIDEÑOS. GD Compra : 418 Factura:	\$0.00	\$39,345.25
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$39,345.25	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$39,345.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$39,345.25	\$0.00
26/12/2024	P01619	2852	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ADORNOS NAVIDEÑOS. GE Compra : 418, Pago	\$39,345.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$39,345.25
27/12/2024	I00306	2857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 3RA	\$7,919.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,919.00	\$7,919.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$7,919.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7,919.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7,919.00	\$7,919.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7,919.00
30/12/2024	C00860	2845	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$240,248.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$240,248.49	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$240,248.49
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$240,248.49	\$0.00
30/12/2024	C00861	2849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDA PARA POSADA DE PERSONAL DEL	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$720,059.36</b>	<b>\$720,059.36</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 99 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2024	D00071	2860		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES E INTERESES GANADOS	\$86.00	\$2,103.68
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$86.00	\$86.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,103.68	\$2,103.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$86.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,103.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,103.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,103.68	\$2,103.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,103.68	\$2,103.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,103.68	\$2,103.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$86.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,103.68	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$86.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$86.00	\$86.00
30/12/2024	D00074	2882		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRAS NO CAPITALIZABLES DEL	\$0.00	\$20,883,166.73
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$0.00	\$1,455,336.00
				5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$22,338,502.73	\$0.00
30/12/2024	I00298	2716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	\$473.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$473.00	\$473.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$473.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$473.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$473.00	\$473.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$473.00
30/12/2024	I00307	2858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	\$25,726.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,726.00	\$25,726.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$25,726.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,726.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,726.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,726.00	\$25,726.00
30/12/2024	P01611	2842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$240,248.49
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$22,456,264.81</b>	<b>\$22,696,513.30</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 100 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240,248.49	\$0.00
30/12/2024	P01612	2843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$0.00	\$240,248.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$240,248.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$240,248.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240,248.49	\$0.00
30/12/2024	P01613	2844	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	\$240,248.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$240,248.49
30/12/2024	P01614	2846	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA PARA POSADA DE PERSONAL DEL	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00
30/12/2024	P01615	2847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA POSADA DE PERSONAL DEL	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
30/12/2024	P01616	2848	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMIDA PARA POSADA DE PERSONAL DEL	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$0.00
31/12/2024	C00837	2753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
31/12/2024	C00839	2761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$140,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$140,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$140,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$140,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,420,993.96</b>	<b>\$1,180,745.47</b>



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 101 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
31/12/2024	C00862	2853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADORNOS NAVIDEÑOS. GP MARIO ALBERTO	\$0.00	\$39,345.25		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,345.25	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$39,345.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$39,345.25	\$0.00
31/12/2024	C00863	2870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO	\$0.00	\$10,273.29		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,273.29	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,273.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,273.29
31/12/2024	D00073	2881	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2024	\$0.00	\$673,636.84		
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$673,636.84	\$0.00		
31/12/2024	I00308	2859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 4TA	\$1,335,165.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,356,230.00	\$1,356,230.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$21,065.00	\$21,065.00		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,356,230.00		
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				\$21,065.00	\$0.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,356,230.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,356,230.00	\$1,356,230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,065.00	\$21,065.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,065.00	\$21,065.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,065.00	\$21,065.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,065.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,356,230.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,065.00	\$0.00					
31/12/2024	P01621	2867	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO	\$0.00	\$10,273.29		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,273.29	\$0.00		
31/12/2024	P01622	2868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO	\$0.00	\$10,273.29		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,273.29	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$10,273.29
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$6,323,665.50</b>	<b>\$6,333,938.79</b>			



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2024 AL 31/dic./2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 102 DE 102  
**HORA** 14:00  
**FECHA** 12/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,273.29	\$0.00	
31/12/2024	P01623	2869	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO	\$0.00	\$10,273.29	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,273.29	\$0.00	

<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,546.58</b>	<b>\$10,273.29</b>
<b>TOTAL (10)</b>								<b>\$255,860,316.01</b>	<b>\$255,860,316.01</b>