



**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR  
Rep:  
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01					FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001					CTA 0111380486	\$85,606.46	\$0.00	\$0.00	\$85,606.46
1112-01-002					CTA 0111380524	\$1,945.85	\$0.00	\$0.00	\$1,945.85
1112-01-003					CTA 0111380583	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$484.85
1112-01-004					CTA 0111380621	-\$3.27	\$0.00	\$0.00	-\$3.27
1112-02-001					BBVA 0112702045	-\$19.85	\$0.00	\$0.00	-\$19.85
1112-02-002					BBVA 0112726688	-\$878.63	\$0.00	\$0.00	-\$878.63
1112-02-003					BBVA 0112726696	\$486.20	\$0.00	\$0.00	\$486.20
1112-02-004					BBVA 0112726726	-\$15,806.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,806.20
1112-03-001					BBVA 0114625552	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002					BBVA 0114625471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003					BBVA 0114625544	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-004					BBVA 0114625528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-005					BBVA 0112726688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-001					BBVA 0116289673	\$303,819.76	\$264,610.00	\$362,402.07	\$206,027.69
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	\$264,663.69
D00003	15/01/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$264,610.00	\$53.69
D00003	15/01/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$264,610.00	\$0.00	\$264,663.69
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$0.00	\$58,636.00	\$206,027.69
1112-04-002					BBVA 0116292720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-003					BBVA 0116292607	\$76,065.74	\$350.00	\$76,065.79	\$349.95
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$76,415.74
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	\$75,417.74
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$0.00	\$38,280.00	\$37,137.74
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$0.00	\$19,757.00	\$17,380.74
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$0.00	\$17,030.79	\$349.95
1112-05-01					FFM 0118086745	\$0.00	\$825,038.70	\$740,338.48	\$84,700.22





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00	\$0.00	\$476,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$264,610.00	\$211,535.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$3,155.00	\$208,380.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$4,146.00	\$204,234.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$4,998.00	\$199,236.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$4,146.00	\$195,090.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$2,424.00	\$192,666.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$3,700.00	\$188,966.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$2,424.00	\$186,542.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$3,155.00	\$183,387.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$5,409.00	\$177,978.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$5,409.00	\$172,569.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$166,569.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$0.00	\$3,350.00	\$163,219.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas con discapacidad)	\$0.00	\$5,200.00	\$158,019.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria)	\$0.00	\$9,210.40	\$148,808.60
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes)	\$0.00	\$16,018.44	\$132,790.16
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes)	\$0.00	\$19,720.00	\$113,070.16
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$102,050.16
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza)	\$0.00	\$5,800.00	\$96,250.16
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$89,249.56
I00007	31/01/2022				IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	\$438,143.26
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para cocina)	\$0.00	\$1,513.00	\$436,630.26
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero)	\$0.00	\$2,526.20	\$434,104.06
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes)	\$0.00	\$1,630.00	\$432,474.06
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 24 al 31 de enero)	\$0.00	\$2,506.80	\$429,967.26
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero)	\$0.00	\$2,985.00	\$426,982.26
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 17 al 21 de enero)	\$0.00	\$3,224.00	\$423,758.26
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes)	\$0.00	\$6,473.00	\$417,285.26
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de abarrotes de la semana 24 al 31 de enero)	\$0.00	\$23,100.00	\$394,185.26
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$388,276.22





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$382,867.22	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$292,758.00	\$90,109.22	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$84,700.22	
<b>1112-05-02</b>					<b>CAIC 0118086753</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,690.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$24,190.00</b>
I00002	11/01/2022				IR:2, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	
I00017	11/01/2022				IR:15, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$23,200.00	
I00001	12/01/2022				IR:1, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$8,970.00	\$0.00	\$32,170.00	
I00018	24/01/2022				IR:16, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$37,690.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$29,690.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$26,190.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$24,190.00	
<b>1112-05-03</b>					<b>ESPACIOS 0118686761</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>1112-05-04</b>					<b>UBR 0118086788</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,121.60</b>	<b>\$11,524.60</b>	<b>\$6,597.00</b>
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00	
I00009	24/01/2022				IR:8, UBR 2022 (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$5,191.00	
I00010	24/01/2022				IR:9, UBR 2022 (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$8,091.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$5,887.00	
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.60	\$0.00	\$12,887.60	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	\$10,567.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de trabajo. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$3,567.00	
I00011	31/01/2022				IR:10, UBR 2022 ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$6,597.00	
<b>1122-71-02</b>					<b>Ingresos por Venta de Servicios de Organismos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>1122-73</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,161.00</b>	<b>\$49,161.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion ID Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	
I00002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00	
I00017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$0.00	\$15,960.00	-\$15,960.00	
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00	
I00001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$0.00	\$8,970.00	-\$8,970.00	
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00	
I00008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$0.00	\$2,881.00	\$0.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Tepexahualco ID Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Tepexahualco ID Folio: 16)	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
<b>1122-79-02</b>					<b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$825,038.70</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)	\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00	\$147,000.00	-\$147,000.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00	\$348,893.70	-\$348,893.70
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	\$0.00
<b>1122-94</b>					<b>Ayudas sociales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-01</b>					<b>ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT</b>	<b>\$2,358.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,358.00</b>
<b>1123-02</b>					<b>ADEUDOS VARIOS</b>	<b>\$1,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,838.00</b>
<b>1123-07</b>					<b>MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1125-001</b>					<b>ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1125-002</b>					<b>DIEGO SUAREZ TELLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1125-003</b>					<b>SAUL BARRERA VIVEROS</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1125-004</b>					<b>TANIA AGUILAR HERNANDEZ</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1125-005						MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006						ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$91,014.84	\$0.00	\$0.00	\$91,014.84
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$91,014.84	\$0.00	\$0.00	\$91,014.84
1241-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$16,999.99	\$0.00	\$0.00	\$16,999.99
1242-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1242-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$312,875.92	\$0.00	\$0.00	\$312,875.92
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$1,135,532.93	\$0.00	\$0.00	\$1,135,532.93
1243-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691					Otros Equipos	\$70,930.00	\$0.00	\$0.00	\$70,930.00
1251-5911					Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1					Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
1263-2					Depreciación Acumulada de equipo medico	\$169,902.19	\$0.00	\$0.00	\$169,902.19
1263-3					Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	\$3,690.89	\$0.00	\$0.00	\$3,690.89
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos	\$6,748.49	\$0.00	\$0.00	\$6,748.49
1263-5					Depreciación Acumulada de muebles de oficina	\$2,041.13	\$0.00	\$0.00	\$2,041.13
1263-6					Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	\$2,489.63	\$0.00	\$0.00	\$2,489.63
1263-7					Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1263-8					Sistema de aire acondicionado	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$658,290.00	\$658,290.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	-\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00019	31/01/2022	Nomina electronica				GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica				GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531						Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00





HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023						JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025						JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026						LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027						FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028						JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029						MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030						NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031						JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032						LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033						MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034						YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035						YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036						ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037						FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038						TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039						GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040						RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042						EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043						RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-000045				EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046				MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000047				YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048				JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000049				INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000050				COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051				HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04	\$0.00	
	C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,	\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04
	C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052				RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000053				OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000054				SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000055				ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056				MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000057				VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000058				COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059				ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000060				SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	
	C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00
	C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061				Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000062				TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000063				MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago. Top combustible del mes de Enero. GP Directo 22	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064				CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000065				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$58,636.00	\$0.00	-\$58,636.00	
	E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$58,636.00	\$0.00	-\$58,636.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000066						LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068						IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$11,242.00	\$11,242.00	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de 2022)		\$0.00	\$2,526.20	\$2,526.20	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de 2022)		\$2,526.20	\$0.00	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para com... GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$0.00	\$2,506.80	\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana del 3 al 7 de enero para com... GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$2,506.80	\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para com... GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para com... GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para com... GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para com... GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098					ELOY SÁNCHEZ PIZANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112					HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000113				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00
	C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036 GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
	C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036 GD Folio: 1, Factura: (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
2112-1-000114				SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116				CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117				ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118				JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119				LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120				INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121				OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122				DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123				FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124				INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125				COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126				MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127				MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128				Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129				COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130				office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131				CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132				GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133				CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134				REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	60907003 GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7		\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	60907003 GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para		\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135				CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2.		\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago:		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152					ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154					FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157					JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$35,738.44	\$35,738.44	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP		\$0.00	\$16,018.44	\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO		\$16,018.44	\$0.00	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para		\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES		\$19,720.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000158					OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159					DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160					VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161					ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162					NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164					EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165					Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$39,156.07	\$55,367.07	\$16,211.00	\$0.00
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$39,156.07	\$0.00	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$7,000.60	\$0.00	-\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
2112-1-000166					CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia, Pago: 5)		\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$6,473.00	\$6,473.00	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2.		\$0.00	\$6,473.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago:		\$6,473.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2231						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
2112-1-2921						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						ENERGIA ELECTRICA	\$998.00	\$2,942.00	\$1,944.00	\$0.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria				S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00







HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$337.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3121</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509.00</b>	<b>\$1,509.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
<b>2112-1-3131</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3151</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3191</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3211</b>					<b>Arrendamiento de terrenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3221</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3241</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3391</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3431</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3511</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3521</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3531</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3551</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3571</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3591</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3611</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3621</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3661</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-3721</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921						Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$0.00	\$0.00	\$58,635.54
2112-1-3961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431						Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000006					VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007					ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008					ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010					EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011					FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000032						LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033						MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034						YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035						YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036						ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037						FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038						TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039						GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040						RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041						FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042						EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043						RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046						MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047						YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064						CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066						LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068						IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000084					PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085					DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086					FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087					DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088					ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089					RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090					MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096					WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098					ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111					DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112					HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120					INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121					OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122					DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123					FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126					MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127					MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128					Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129					COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130					office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131					CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132					GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133					CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134					REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000136						PAPELERIA GUADALUPE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137						EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138						PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140						EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141						VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142						ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143						ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146						MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147						ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000166						CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167						ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168						ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169						Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170						PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171						Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172						Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173						Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174						Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175						Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176						CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177						AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178						DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179						DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180						Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181						Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183						FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184						Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185						Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1						FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2113-6191					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
2115-4412					Apoyos para gastos medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$76,100.79	\$1,033.00	-\$75,067.79
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$19,757.00	\$0.00	-\$58,037.00
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$17,030.79	\$0.00	-\$75,067.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	-\$76,100.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	-\$75,067.79
2115-4451					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-73-03					RET IVA	\$389.13	\$0.00	\$0.00	\$389.13
2117-73-1					ISR RETENIDO	\$204,832.70	\$0.00	\$51,138.00	\$255,970.70
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$25,569.00	\$230,401.70
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$25,569.00	\$255,970.70
2117-73-2					RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$365.33	\$0.00	\$0.00	\$365.33
3130-1					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-4					EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$2,249,510.76	\$0.00	\$0.00	\$2,249,510.76
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$16,310.00	\$16,310.00
100066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$15,960.00	\$16,310.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepayahualco ID Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de CAIC Santo Tomás ID Folio: 1)		\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
4173-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$8,221.00	\$8,221.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2022)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
4173-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
4223-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4223-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 0)		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
I00003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 0)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
<b>4223-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$825,038.70</b>
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
I00006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 0)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00
I00007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 0)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
<b>4319-1</b>					<b>Intereses ganados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4399-001</b>					<b>DEPOSITO NO IDENTIFICADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5111-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,290.00</b>
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00
<b>5121-2111</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,119.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,119.44</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 1)		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 1)		\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44
<b>5121-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia, Pago: 1)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,433.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,433.44</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GD Folio: 1, Factura: (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1)		\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAMANO, Pago: 0)		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAMANO, Pago: 0)		\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 0)		\$2,526.20	\$0.00	\$42,614.64
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 0)		\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 0)		\$2,506.80	\$0.00	\$46,751.44
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 0)		\$2,985.00	\$0.00	\$49,736.44
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor C2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 0)		\$3,224.00	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 0)		\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$84.00
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva		\$2,204.00	\$0.00	\$3,811.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$4,148.00
5131-3121					GAS	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7		\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00
5131-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5131-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago		\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241-4411						Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo a Talia Mora Reyes, Deseo Q)		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00
5241-4413						Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
5513-21-01						Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-02						Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-03						Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-04						Depreciacion de equipos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-05						Depreciacion de Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-06						Depreciacion de Muebles excepto de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-07						Depreciacion de otros mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-08						Depreciacion de sistema de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100-99						Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99						Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99						Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
8110-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
8110-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
8110-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00
8110-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
8110-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
8120-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-62-05-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5122				ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-1				IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-2				COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-3				MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-4				COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5				MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-6				COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-7				COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-1				MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-2-5221				Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-1				GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-2				CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-5231				Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-9-5291				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-1				GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-2				PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-5311				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-2-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-1				EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1				DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,310.00</b>	<b>\$443,040.00</b>	<b>\$426,730.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$443,040.00	\$443,040.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$442,690.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,345.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,000.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$441,655.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$441,315.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$440,975.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$440,635.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$439,845.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	\$429,840.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$429,495.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$429,150.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	\$428,800.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$428,455.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$428,110.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$427,765.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	\$427,075.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$426,730.00
8120-73-1-2					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,240.00</b>	<b>\$209,750.00</b>	<b>\$202,510.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$209,750.00	\$209,750.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$690.00	\$0.00	\$209,060.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$340.00	\$0.00	\$208,720.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$345.00	\$0.00	\$208,375.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$340.00	\$0.00	\$208,035.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$3,795.00	\$0.00	\$204,240.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 0)		\$345.00	\$0.00	\$203,895.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Telloz ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$203,550.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Telloz ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$203,205.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Telloz ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$202,860.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Telloz ID Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	\$202,510.00
<b>8120-73-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.00</b>	<b>\$148,550.00</b>	<b>\$143,030.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,550.00	\$148,550.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Tepayahualco ID Folio: 16)		\$5,520.00	\$0.00	\$143,030.00
<b>8120-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,970.00</b>	<b>\$189,350.00</b>	<b>\$180,380.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$189,350.00	\$189,350.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Santo Tomas ID Folio: 1)		\$345.00	\$0.00	\$189,005.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de este CAIC Santo Tomas ID Folio: 1)		\$8,625.00	\$0.00	\$180,380.00
<b>8120-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,230.00</b>	<b>\$148,230.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,230.00	\$148,230.00
<b>8120-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,221.00</b>	<b>\$151,000.00</b>	<b>\$142,779.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	\$148,119.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$145,809.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$142,779.00
<b>8120-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$151,000.00</b>	<b>\$148,100.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$2,900.00	\$0.00	\$148,100.00
<b>8120-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 4)		-\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$11,414,316.32</b>	<b>\$10,589,277.62</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	\$11,414,316.32
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$10,938,171.32
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$348,893.70	\$0.00	\$10,589,277.62





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,310.00</b>	<b>\$16,310.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
	100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
	100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
	100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
	100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
	100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$1,375.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$585.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	-\$9,420.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$9,765.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$10,110.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$10,455.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$10,800.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	-\$11,490.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$11,835.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$12,175.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$12,515.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$12,860.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$13,205.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$13,550.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$13,890.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	-\$14,240.00
	100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$14,585.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$340.00	-\$14,245.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$340.00	-\$13,905.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$790.00	-\$13,115.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$10,005.00	-\$3,110.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	-\$2,765.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	-\$2,420.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$350.00	-\$2,070.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	-\$1,725.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	-\$1,380.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	-\$1,035.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$690.00	-\$345.00	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	\$0.00	
<b>8140-73-1-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,240.00</b>	<b>\$7,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$345.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$690.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$1,035.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$350.00	\$1,385.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$690.00	\$2,075.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	\$2,415.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$3,795.00	\$0.00	-\$1,380.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	-\$1,725.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	-\$2,070.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$350.00	\$0.00	-\$2,420.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$690.00	\$0.00	-\$3,110.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$340.00	\$0.00	-\$3,450.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	-\$3,795.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$340.00	\$0.00	-\$4,135.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	-\$3,790.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	-\$3,450.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)	\$0.00	\$3,795.00	\$345.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	\$345.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-73-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.00</b>	<b>\$5,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
I00018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,970.00</b>	<b>\$8,970.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)	\$0.00	\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
I00001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$8,625.00
I00001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fondo de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)	\$8,625.00	\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,221.00</b>	<b>\$8,221.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$0.00	\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$2,881.00	\$2,881.00	\$0.00	\$0.00
I00009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
I00009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
I00011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
I00011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación Ingreso Dev. IR Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación Ingreso Rec. IR Folio: 4)	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID DIF: 1)	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00	\$329,145.00	\$0.00	-\$329,145.00
I00006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	-\$348,893.70
	100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00	\$348,893.70	\$0.00
8150-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,310.00</b>	<b>\$16,310.00</b>
100066	09/01/2022					Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$695.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,040.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,385.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$1,725.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$350.00	\$2,075.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$790.00	\$3,205.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	\$13,210.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,555.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,900.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,245.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,590.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,935.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$690.00	\$15,625.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$15,970.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene /2022 al 01/ene /2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala IR Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$16,310.00
<b>8150-73-1-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,240.00</b>	<b>\$7,240.00</b>
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$350.00	\$1,385.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$690.00	\$2,075.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$2,760.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$3,100.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$3,795.00	\$6,895.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$7,240.00
<b>8150-73-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.00</b>	<b>\$5,520.00</b>
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 4)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
<b>8150-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,970.00</b>	<b>\$8,970.00</b>
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 4)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 4)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
<b>8150-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,221.00</b>	<b>\$8,221.00</b>
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
<b>8150-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
<b>8150-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRÉSIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
<b>8150-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,038.70</b>	<b>\$825,038.70</b>
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
0210-1401-F10001-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0210-1401-F10001-101-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,653,495.14</b>	<b>\$8,653,495.14</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,653,495.14	\$8,653,495.14
0210-1401-F10001-101-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,272.82</b>	<b>\$129,272.82</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
0210-1401-F10001-101-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,059.56</b>	<b>\$158,059.56</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$158,059.56	\$158,059.56
0210-1401-F10001-101-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10001-101-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,100.00</b>	<b>\$80,100.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00
0210-1401-F10001-101-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
0210-1401-F10001-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$810.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$810.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
0210-1401-F10001-101-2991-1					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0210-1401-F10001-101-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1401-F10001-101-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$21,600.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
<b>0210-1401-F10001-101-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$12,600.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
<b>0210-1401-F10001-101-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>0210-1401-F10001-101-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>0210-1401-F10001-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>0210-1401-F10001-101-3331-1</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
<b>0210-1401-F10001-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
<b>0210-1401-F10001-101-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
<b>0210-1401-F10001-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
<b>0210-1401-F10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863,638.80</b>	<b>\$863,638.80</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$863,638.80	\$863,638.80
<b>0210-1401-F10001-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>0210-1401-F10002-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10002-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10003-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10006-105-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-4411-1	P00002 01/01/2022				<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0210-1401-F10006-105-4412-1	P00002 01/01/2022				<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10006-105-4413-1	P00002 01/01/2022				<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10007-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10007-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10000-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10000-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10000-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10000-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10011-103-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
<b>0210-1401-F10011-103-2221-1</b>					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0210-1401-F10011-103-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>0210-1401-F10011-103-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10011-103-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$36,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
<b>0210-1401-F10012-103-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10012-103-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
<b>0210-1401-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

## HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
0210-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
0210-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
0210-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1402-F10014-104-2111-1	P00002 01/01/2022				<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,000.00</b>	<b>\$106,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00
0210-1402-F10014-104-2151-1	P00002 01/01/2022				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0210-1402-F10014-104-2161-1	P00002 01/01/2022				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,600.00</b>	<b>\$95,600.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00
0210-1402-F10014-104-2171-1	P00002 01/01/2022				<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
0210-1402-F10014-104-2541-1	P00002 01/01/2022				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
0210-1402-F10014-104-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0210-1402-F10014-104-3111-1	P00002 01/01/2022				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,400.00</b>	<b>\$26,400.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
0210-1402-F10014-104-3131-1	P00002 01/01/2022				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1402-F10014-104-3581-1	P00002 01/01/2022				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1	P00002 01/01/2022				<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2161-1	P00002 01/01/2022				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2211-1	P00002 01/01/2022				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,920.00</b>	<b>\$500,920.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500,920.00	\$500,920.00
0210-1403-F10013-102-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>0210-1403-F10013-102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>0210-1403-F10013-102-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>0210-1403-F10013-102-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>0210-1403-F10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1404-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>	<b>\$65,577.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
<b>0210-1404-F10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>0210-1404-F10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>	<b>\$322,423.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00
<b>0220-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0220-1401-F10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,653,495.14</b>	<b>\$658,290.00</b>	<b>\$7,995,205.14</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,653,495.14	\$0.00	\$8,653,495.14	
C00001	15/01/2022				GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$8,324,350.14	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$7,995,205.14	
<b>0220-1401-F10001-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,272.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,272.82</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$129,272.82	\$0.00	\$129,272.82	
<b>0220-1401-F10001-101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,059.56</b>	<b>\$15,119.44</b>	<b>\$142,940.12</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$158,059.56	\$0.00	\$158,059.56	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$148,849.16	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$0.00	\$5,909.04	\$142,940.12	
<b>0220-1401-F10001-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,100.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$74,300.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$80,100.00	\$0.00	\$80,100.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$74,300.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$23,100.00</b>	<b>\$246,900.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 14)		\$0.00	\$23,100.00	\$246,900.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$84.00</b>	<b>\$726.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$726.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
<b>0220-1401-F10001-101-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>0220-1401-F10001-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$1,607.00</b>	<b>\$10,393.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$10,393.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,600.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3331-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$11,020.00</b>	<b>\$53,980.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: )		\$0.00	\$11,020.00	\$53,980.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863,638.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863,638.80</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$863,638.80	\$0.00	\$863,638.80	
<b>0220-1401-F 10001-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10002-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10003-</del> 101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10003-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10004-</del> 101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10004-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10005-</del> 101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10005-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<del>0220-1401-F10005-</del> 101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
<del>0220-1401-F10006-</del> 105-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
<del>0220-1401-F10006-</del> 105-4411-1					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$193,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$198,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Paseo 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$193,000.00
<del>0220-1401-F10006-</del> 105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<del>0220-1401-F10006-</del> 105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
<b>0220-1401-F10007-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10007-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10006-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10006-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10005-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10005-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10011-103-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$59,433.44</b>	<b>\$540,566.56</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$599,000.00	
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GC (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,350.00	\$595,650.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA	\$0.00	\$16,018.44	\$579,631.56	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo	\$0.00	\$19,720.00	\$559,911.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$0.00	\$145.00	\$559,766.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$0.00	\$2,381.20	\$557,385.36	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE	\$0.00	\$1,630.00	\$555,755.36	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP	\$0.00	\$96.50	\$555,658.86	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP	\$0.00	\$2,410.30	\$553,248.56	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$122.99	\$553,125.57	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$2,862.01	\$550,263.56	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$96.50	\$550,167.06	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$3,127.50	\$547,039.56	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO	\$0.00	\$6,473.00	\$540,566.56	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
0220-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$3,022.00	\$32,978.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$34,491.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003 GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$1,513.00	\$32,978.00
0220-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
0220-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
0220-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
0220-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
0220-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
0220-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0220-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
0220-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
0220-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$7,000.60	\$26,499.40
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$26,499.40	
<b>0220-1402-F10014-104-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,400.00</b>	<b>\$2,204.00</b>	<b>\$24,196.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$24,196.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>-\$2,319.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,920.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500,920.00	\$0.00	\$500,920.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1403-F10013-102-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$337.00</b>	<b>\$9,663.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	\$9,663.00	
<b>0220-1403-F10013-102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1403-F10013-102-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-1403-F10013-102-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>-\$629.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	-\$629.00
0220-1403-F10013-102-3221-1					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$68,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas		\$0.00	\$8,000.00	\$72,000.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepayahualco del mes de Enero. CD Directo 02 MARIA LUISA DEL VALLE BEYES. Base: 22)		\$0.00	\$3,500.00	\$68,500.00
0220-1403-F10013-102-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
0220-1403-F10013-102-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$1,033.00</b>	<b>-\$1,032.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	-\$1,032.00
0220-1404-F10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00
0220-1404-F10011-103-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
0220-1404-F10011-103-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$322,423.00	\$0.00	\$322,423.00
0220-1401-F10001-101-1111-1					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-1131-1					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-2111-1					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00
0230-1401-F10000-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0230-1402-F10014-104-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0230-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$658,290.00	\$658,290.00	\$0.00
	C00001	15/01/2022			GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
	C00001	15/01/2022			GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
	C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
	C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GC (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,119.44	\$15,119.44	\$0.00
	C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073 GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose		\$0.00	\$9,210.40	-\$9,210.40
	C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073 GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas		\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
	C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865 GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$5,909.04	-\$5,909.04
	C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865 GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135 GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135 GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
	C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693 GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
	C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693 GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago:	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0240-1401-F10003-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10000-105-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10000-105-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10000-105-4411-1			<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes	GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes Reyes G)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes	GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Talia Mora Reyes Reyes G)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
0240-1401-F10000-105-4412-1			<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10000-105-4413-1			<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10007-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10007-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10000-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10000-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2211-1			<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,433.44</b>	<b>\$59,433.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various food and utility expenses for multiple individuals like Miguel Angel and Diego Hernandez.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA		\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$0.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose		\$0.00	\$7,000.60	-\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pagan 18)		\$7,000.60	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pagan 16)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pagan 17)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	-\$337.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
	C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahualco del mes de Enero)		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahualco del mes de Enero)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1404-F10011-</del> 103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1404-F10011-</del> 103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1404-F10011-</del> 103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0250-1401-F10001-</del> 101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0250-1401-F10001-</del> 101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$658,290.00	\$658,290.00	\$0.00
	C00001	15/01/2022			GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
	C00001	15/01/2022			GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
	C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
	C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
<del>0250-1401-F10001-</del> 101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0250-1401-F10001-</del> 101-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,119.44	\$15,119.44	\$0.00
	C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073 GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papelería para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas)		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
	C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073 GE (Compra de papelería para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas)		\$0.00	\$9,210.40	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$0.00	\$5,909.04	-\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,100.00</b>	<b>\$23,100.00</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 14)		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.00</b>	<b>\$84.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,607.00</b>	<b>\$1,607.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3331-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0200-1401-F10001-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,020.00</b>	<b>\$11,020.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago:		\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F10001-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10002-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10002-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10003-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10004-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10004-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10005-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10005-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10006-105-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10006-105-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10006-105-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F10006-105-4412-1</b>						<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
105-4413-1			Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$59,433.44	\$59,433.44	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1 Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036 GD Folio: 1, Factura: . (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO		\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036 GE (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA 3AC	80565089 GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO		\$0.00	\$16,018.44	-\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA 3AC	80565089 GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO		\$16,018.44	\$0.00	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774	80565104 GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774	80565104 GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 620	49633031 GE (Pago de abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 620	49633031 GE (Pago de abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$2,381.20	-\$2,526.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 620	49633031 GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$145.00	\$0.00	-\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 620	49633031 GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$2,381.20	\$0.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ 211	9587870 GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ 211	9587870 GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 618	296241437 GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 618	296241437 GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$2,410.30	\$0.00	\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 618	296241437 GE (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$96.50	\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 618	296241437 GE (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$2,410.30	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 619	85224554 GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$122.99	\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 619	85224554 GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL 619	85224554 GE (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$122.99	\$2,862.01





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero	\$3,127.50	\$0.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$96.50	\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2.	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
0250-1401-F10011-103-2221-1				<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10011-103-2231-1				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10011-103-2721-1				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10011-103-2911-1				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10011-103-3121-1				<b>GAS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.00</b>	<b>\$3,022.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
0250-1401-F10012-103-2721-1				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10012-103-2911-1				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2111-1				<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2161-1				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2171-1				<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2211-1				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2721-1				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-2911-1				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0250-1401-F10013-102-3111-1				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1						Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$0.00
	C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,		\$0.00	\$7,000.60	-\$7,000.60
	C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$7,000.60	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	2	2	GE (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
	C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitización y desinfección UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
	C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitización y desinfección UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ago/2022 al 01/ago/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1400-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$337.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
	C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	Tepeyahualco del mes de Enero. CR Distrito 22 MARIA LUISA DEL VALLE		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
	C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1401-F10001-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$658,290.00	\$658,290.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,119.44	\$15,119.44	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$0.00	\$5,909.04	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago:		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00
0200-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,156.07	-\$39,156.07
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	-\$39,156.07
0200-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
0200-1401-F10004-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10005-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10005-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10006-105-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10006-105-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10006-105-4411-1			Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes		GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
	C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes		GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-4412-1			Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10006-105-4413-1			Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10007-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10007-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10008-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10008-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10008-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10008-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10011-103-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$59,433.44	\$59,433.44	\$0.00	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036	GE (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
	C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	80565036	SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1 GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1 (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
	C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA 3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$16,018.44





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedor C2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$16,018.44	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$19,720.00	-\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,381.20	-\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$145.00	\$0.00	-\$2,236.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$2,381.20	\$0.00	\$145.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero para comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,410.30	-\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$96.50	\$0.00	-\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$2,410.30	\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$2,862.01	\$0.00	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$122.99	\$2,739.02
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,862.01	-\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$122.99	\$0.00	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 18 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 18 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$3,127.50	-\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 18 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$96.50	\$0.00	-\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 18 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.00</b>	<b>\$3,022.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$1,513.00	-\$1,513.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$0.00
	C00022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
	C00022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de		\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	C00020	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	C00020	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00021	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00021	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	C00050	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$337.00
	C00050	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>102-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	\$0.00	
<b>102-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero)		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>102-4413-1</b>						<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>102-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033.00</b>	<b>\$76,100.79</b>	<b>-\$75,067.79</b>
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$0.00	\$19,757.00	-\$58,037.00	
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$0.00	\$17,030.79	-\$75,067.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	-\$74,034.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	-\$75,067.79	
<b>103-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,290.00</b>
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00	
<b>101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,119.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,119.44</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria)		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0270-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
0270-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
	C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
0270-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00
0270-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00
0270-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
	C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
0270-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10001-101-3921-1	E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$58,636.00	\$0.00	\$58,636.00
					S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$58,636.00	\$0.00	\$58,636.00
0210-1401-F10001-101-5111-2	E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$39,156.07	\$0.00	\$39,156.07
					S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$39,156.07	\$0.00	\$39,156.07
0210-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-4411-1	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
					S/C (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes		GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos, GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00
0210-1401-F10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0270-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$59,433.44	\$0.00	\$59,433.44
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036 GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1 (Pago de despensas frías semanales)		\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
	C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089 GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedas)		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
	C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104 GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedas)		\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44
	C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031 GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 del 24 de enero para comedas)		\$145.00	\$0.00	\$40,233.44
	C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031 GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 del 24 de enero para comedas)		\$2,381.20	\$0.00	\$42,614.64
	C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870 GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedas)		\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64
	C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437 GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 20 del 27 de enero para comedas)		\$96.50	\$0.00	\$44,341.14
	C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437 GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 20 del 27 de enero para comedas)		\$2,410.30	\$0.00	\$46,751.44
	C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 21 del 28 de enero para comedas)		\$122.99	\$0.00	\$46,874.43
	C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 21 del 28 de enero para comedas)		\$2,862.01	\$0.00	\$49,736.44
	C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437 GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana 24 del 31 de enero para comedas)		\$96.50	\$0.00	\$49,832.94
	C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437 GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana 24 del 31 de enero para comedas)		\$3,127.50	\$0.00	\$52,960.44
	C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533 GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MÈJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedas)		\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
0270-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003 GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedas)		\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00
0270-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio			Concepto	Cargos
0210-1401-F10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110		GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 01/ene/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0270-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
0270-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
0270-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$1,335.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$998.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$1,335.00
0270-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0270-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00
0270-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$76,100.79	\$0.00	\$76,100.79







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$19,757.00	\$0.00	\$58,037.00	
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$17,030.79	\$0.00	\$75,067.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$76,100.79	
<b>0270-1404-F10011-103-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0270-1404-F10011-103-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0270-1404-F10011-103-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total :</b>							<b>8,263,441.78</b>	<b>34,683,606.64</b>	<b>34,683,606.64</b>	<b>61,187,358.74</b>

