



HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		\$206,027.69	\$3,350.00	\$195,681.00	\$13,696.69
	I00065	08/02/2022			S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)		\$3,350.00	\$0.00		\$209,377.69
	E00005	10/02/2022	Servicio de		S/C (Pago de ISR mes de diciembre)		\$0.00	\$195,681.00		\$13,696.69
1112-04-002					BBVA 0116292720		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-003					BBVA 0116292607		\$349.95	\$0.00	\$349.95	\$0.00
	D00013	09/02/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$349.95		\$0.00
1112-05-01					FFM 0118086745		\$84,700.22	\$867,558.42	\$853,666.20	\$98,592.44
	I00022	01/02/2022			S/C (Intereses ganados)			\$1.02	\$0.00	\$84,701.24
	D00005	02/02/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$7,000.60	\$0.00	\$91,701.84
	C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de	\$0.00		\$3,089.22	\$88,612.62
	C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00		\$1,500.00	\$87,112.62
	C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$0.00		\$19,749.00	\$67,363.62
	C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$0.00		\$5,261.76	\$62,101.86



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$56,101.86
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$0.00	\$51,138.00	\$4,963.86
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	\$1,657.86
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$773.86
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$451.86
I00019	15/02/2022				IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$342,659.00	\$0.00	\$343,110.86
I00020	15/02/2022				IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$507,110.86
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$505,603.45
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$503,003.45
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$499,999.45
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de sonido. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)	\$0.00	\$17,000.00	\$482,999.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$296,074.00	\$186,925.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$181,516.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$176,107.45
I00021	21/02/2022				IR:19, Fondo de Fomento Municipal (IR Folio: 19)	\$1,155.00	\$0.00	\$177,262.45
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de computadora. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$174,942.45
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de subsidio de medicina de D.F. 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL	\$0.00	\$2,887.00	\$172,055.45
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$9,053.80	\$0.00	\$181,109.25
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$9,053.80	\$172,055.45
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedor. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$155,170.49
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verduras. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$136,610.49
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de material de oficina. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$5,220.00	\$131,390.49
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vivienda. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS	\$0.00	\$11,089.60	\$120,300.89
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$112,459.29
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para compra de equipos de sonido. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$111,647.29
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,299.87	\$110,347.42
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$102,461.42
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de enero al 4 de febrero para comedor. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$0.00	\$2,659.97	\$99,801.45
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de enero al 4 de febrero para comedor. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$0.00	\$3,199.30	\$96,602.15
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de enero al 4 de febrero para comedor. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$0.00	\$2,621.50	\$93,980.65
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de enero al 4 de febrero para comedor. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$0.00	\$2,412.30	\$91,568.35
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del pago de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$0.00	\$1,960.00	\$89,608.35
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$88,098.55
I00024	28/02/2022				IR:20, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$343,689.00	\$0.00	\$431,787.55



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$297,336.00	\$134,451.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$5,025.00	\$129,426.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$5,409.00	\$124,017.55
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para pago de servicios recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$123,304.15
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para pago de servicios recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$0.00	\$527.80	\$122,776.35
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones para pago de servicios recursos. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$0.00	\$507.00	\$122,269.35
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible para pago de servicios recursos. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)		\$0.00	\$23,676.91	\$98,592.44
1112-05-02				CAIC 0118086753		\$24,190.00	\$52,515.03	\$75,431.52	\$1,273.51
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.08	\$0.00	\$24,190.08
I00033	01/02/2022				IR:27, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$24,870.08
I00040	01/02/2022				IR:34, CAIC 2022 (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$27,250.08
I00041	01/02/2022				IR:35, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$35,820.08
I00038	04/02/2022				IR:32, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo tomas IR Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$36,505.08
I00034	08/02/2022				IR:28, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)		\$14,485.00	\$0.00	\$50,990.08
I00035	08/02/2022				IR:29, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$56,030.08
I00036	08/02/2022				IR:30, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$65,120.08
I00037	08/02/2022				IR:31, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)		\$2,380.00	\$0.00	\$67,500.08
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$349.95	\$0.00	\$67,850.03
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE para pago de servicios recursos. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)		\$0.00	\$4,000.00	\$63,850.03
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. para pago de servicios recursos. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)		\$0.00	\$5,750.00	\$58,100.03
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$0.00	\$1,682.00	\$56,418.03
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo para pago de servicios recursos. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)		\$0.00	\$5,920.00	\$50,498.03
I00042	17/02/2022				IR:36, CAIC 2022 (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$53,898.03
I00043	17/02/2022				IR:37, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$59,353.03
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble para pago de servicios recursos. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)		\$0.00	\$3,500.00	\$55,853.03
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$0.00	\$798.44	\$55,054.59
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de material de oficina para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)		\$0.00	\$6,264.00	\$48,790.59
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de oficina para CAIC. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$28,403.59
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66 (Pago de fruta y verduras para CAIC. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)		\$0.00	\$9,807.80	\$18,595.79
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)		\$0.00	\$11,522.28	\$7,073.51
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla para pago de servicios recursos. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)		\$0.00	\$5,800.00	\$1,273.51
1112-05-03				ESPACIOS 0118686761		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05-04				UBR 0118086788		\$6,597.00	\$26,760.88	\$33,357.88	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 08/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
I00012	01/02/2022				IR:11, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$9,087.00
I00013	01/02/2022				IR:12, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$12,097.00
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.01	\$0.00	\$12,097.01
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,000.60	\$5,096.41
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR 2022 (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$7,709.41
I00015	08/02/2022				IR:14, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$2,460.00	\$0.00	\$10,169.41
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$0.00	\$1,104.00	\$9,065.41
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$1,119.41
I00025	17/02/2022				IR:21, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$4,903.41
I00026	17/02/2022				IR:22, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$7,363.41
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,928.00	\$5,435.41
I00027	21/02/2022				IR:23, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$3,870.00	\$0.00	\$9,305.41
I00028	21/02/2022				IR:24, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$14,079.41
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR'S GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$7,753.93
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,299.87	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
1122-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de		\$0.00	\$77,626.00	\$0.00
I00012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
I00012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
I00013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00
I00013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$0.00
I00033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
I00033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tlaltenango IR Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
I00040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tlaltenango IR Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
I00041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00
I00041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
I00038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
I00038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$0.00
I00014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$2,613.00
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$0.00
I00015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)		\$14,485.00	\$0.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)		\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)		\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)		\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$851,503.00	\$854,853.00	-\$3,350.00
100065	08/02/2022				S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$339,309.00
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	-\$3,350.00
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$160,650.00
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	-\$3,350.00
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	-\$2,195.00
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	-\$3,350.00
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$340,339.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	-\$3,350.00
1122-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
1123-01						ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02						ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07						MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1125-001						ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002						DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-003						SAUL BARRERA VIVEROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1125-004						TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00
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	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$91,014.84	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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	\$666,356.00	\$666,356.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo		\$332,678.00	\$0.00	-\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP		\$333,678.00	\$0.00	-\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$0.00
2111-2-1221					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531					Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001					NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$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	\$0.00
2112-1-000008					ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$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/feb/2022 al 31/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempatlán

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-000036						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
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	\$0.00	\$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	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022		ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76
C00028	11/02/2022		ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$5,261.76		\$0.00	\$0.00
C00029	12/02/2022		ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE	\$0.00		\$3,306.00	\$3,306.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000060					SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$23,676.91	\$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
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Sentencia Tomambula correspondiente al mes de	\$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	-\$58,636.00	\$22,636.00	\$22,636.00	-\$58,636.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51	\$0.00	\$19,749.00	-\$38,887.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$58,636.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicación de modificación de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$0.00	\$2,887.00	-\$55,749.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de publicación de modificación de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL	\$2,887.00	\$0.00	-\$58,636.00	
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 CESPEDAS 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
2112-1-000079						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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$1,500.00	\$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	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19		\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$0.00	\$884.00	\$884.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$884.00	\$0.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27		\$0.00	\$322.00	\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$322.00	\$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	\$10,893.07	\$10,893.07	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4		\$0.00	\$2,659.97	\$2,659.97	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del mes de febrero. GP Directo 38		\$2,659.97	\$0.00	\$0.00	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 14 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$3,199.30	\$3,199.30	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 14 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)		\$3,199.30	\$0.00	\$0.00	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 21 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$2,621.50	\$2,621.50	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 21 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$2,621.50	\$0.00	\$0.00	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 28 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$2,412.30	\$2,412.30	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 28 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)		\$2,412.30	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-000093						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 PIZAÑA	\$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
2112-1-000113						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000119						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	\$3,815.65	\$3,815.65	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor		\$0.00	\$1,507.41	\$1,507.41	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor		\$1,507.41	\$0.00	\$0.00	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$0.00	\$798.44	\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$798.44	\$0.00	\$0.00	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP		\$0.00	\$1,509.80	\$1,509.80	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP		\$1,509.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 31/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-000141						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	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00
	C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42		\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
	C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00		\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00		\$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	\$56,775.04	\$56,775.04	\$0.00
	C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA		\$0.00	\$16,884.96	\$16,884.96
	C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)	\$16,884.96		\$0.00	\$0.00
	C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
	C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)	\$18,560.00		\$0.00	\$0.00
	C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66		\$0.00	\$9,807.80	\$9,807.80
	C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66)	\$9,807.80		\$0.00	\$0.00
	C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67		\$0.00	\$11,522.28	\$11,522.28
	C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67)	\$11,522.28		\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-000158					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	\$0.00	\$12,589.48	\$12,589.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose		\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para		\$6,325.48	\$0.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez.		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de		\$6,264.00	\$0.00	\$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	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35		\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de		\$11,089.60	\$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	\$45,228.40	\$45,228.40	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de		\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36		\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)	\$0.00	\$9,053.80	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)	\$9,053.80	\$0.00	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAICS. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAICS. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$507.00	\$507.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	\$507.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$611.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-2921						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	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria			3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria			3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211						Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3241						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3431						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-3571						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3621						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3661						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$709.00
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$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	\$352.00	\$352.00	\$58,635.54
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$58,987.54
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$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



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-1-5651						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-2-000023					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					MISAEEL 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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-2-000049						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
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



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-2-000075						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
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



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000101						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-2-000127						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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
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	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de		\$17,000.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
2112-2-000178					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
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	\$9,287.20	\$9,287.20	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	-\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$0.00	\$527.80	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$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	-\$75,067.79	\$13,232.00	\$13,232.00	-\$75,067.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)		\$5,750.00	\$0.00	-\$80,817.79



HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$75,067.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	-\$76,749.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Mejano, Pago: 18)	\$0.00	\$5,800.00	-\$69,267.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Mejano, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	-\$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	\$255,970.70	\$246,819.00	\$51,694.00	\$60,845.70
E00005	10/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR mes de diciembre)	\$195,681.00	\$0.00	\$60,289.70	
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$51,138.00	\$0.00	\$9,151.70	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$25,786.00	\$34,937.70	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$25,908.00	\$60,845.70	
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$16,310.00	\$0.00	\$28,510.00	\$44,820.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$14,485.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$7,240.00	\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,520.00	\$0.00	\$9,120.00	\$14,640.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$8,970.00	\$0.00	\$12,155.00	\$21,125.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 29)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 29)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 29)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
4173-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-3-001					UBR ZEMPOALA	\$8,221.00	\$0.00	\$11,171.00	\$19,392.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 24)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
4173-3-002					UBR ESMERALDA	\$2,900.00	\$0.00	\$14,290.00	\$17,190.00
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de febrero ID Folio: 12)		\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de febrero ID Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 14)		\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
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/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
4223-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-93					Subsidios y Subvenciones	\$825,038.70	\$0.00	\$851,503.00	\$1,676,541.70
I00019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
I00024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
4319-1					Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$1.11	\$1.11
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.02	\$1.03
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.08	\$1.11
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$658,290.00	\$666,356.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00
5121-2111					Papeleria y articulos de oficina	\$15,119.44	\$9,256.48	\$0.00	\$24,375.92
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$15,730.44
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS BARCENAS)		\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas)		\$6,325.48	\$0.00	\$24,375.92
5121-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
5121-2161					Material de limpieza	\$5,800.00	\$45,228.40	\$0.00	\$51,028.40
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia)		\$7,946.00	\$0.00	\$13,746.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia)		\$7,841.60	\$0.00	\$21,587.60
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia)		\$9,053.80	\$0.00	\$30,641.40
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia)		\$20,387.00	\$0.00	\$51,028.40
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$59,433.44	\$78,014.11	\$0.00	\$137,447.55
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO)		\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO)		\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO)		\$9,807.80	\$0.00	\$105,186.20



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos			
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67	\$11,522.28		\$0.00	\$116,708.48
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP	\$7,886.00		\$0.00	\$124,594.48
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4	\$2,659.97		\$0.00	\$127,254.45
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al	\$3,199.30		\$0.00	\$130,453.75
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al	\$2,621.50		\$0.00	\$133,075.25
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al	\$2,412.30		\$0.00	\$135,487.55
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42	\$1,960.00		\$0.00	\$137,447.55
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez.	\$6,264.00		\$0.00	\$6,264.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,100.00	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$23,676.91		\$0.00	\$46,776.91
5129-2911					Herramientas menores	\$84.00	\$6,498.00	\$0.00	\$6,582.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para	\$5,920.00		\$0.00	\$6,004.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00		\$0.00	\$6,582.00
5131-3111					Energía eléctrica	\$4,148.00	\$2,548.00	\$0.00	\$6,696.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00		\$0.00	\$5,346.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00		\$0.00	\$6,696.00
5131-3121					GAS	\$3,022.00	\$3,815.65	\$0.00	\$6,837.65
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO	\$1,507.41		\$0.00	\$4,529.41
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63	\$798.44		\$0.00	\$5,327.85
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS	\$1,509.80		\$0.00	\$6,837.65
5131-3131					Agua	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19	\$1,104.00		\$0.00	\$1,104.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO	\$884.00		\$0.00	\$1,988.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27	\$322.00		\$0.00	\$2,310.00
5131-3141					Telefonía tradicional	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$11,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$19,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00		\$0.00	\$15,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC	\$3,500.00		\$0.00	\$19,000.00



HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23		\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$0.00	\$8,567.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Paga: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,020.00	\$16,309.60	\$0.00	\$27,329.60
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL		\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Paga: 35)		\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
5137-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00	
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,608.00	\$0.00	\$20,608.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$20,101.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfa SA. Paga: 46)		\$507.00	\$0.00	\$20,608.00	
5241-4411						Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$7,000.00	\$9,287.20	\$0.00	\$16,287.20
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP		\$812.00	\$0.00	\$15,046.00	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP		\$713.40	\$0.00	\$15,759.40	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez. Paga: 12)		\$527.80	\$0.00	\$16,287.20	
5241-4413						Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,033.00	\$13,232.00	\$0.00	\$14,265.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de		\$5,750.00	\$0.00	\$6,783.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa		\$1,682.00	\$0.00	\$8,465.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel		\$5,800.00	\$0.00	\$14,265.00	
5513-21-01						Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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
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	\$443,040.00	\$0.00	\$0.00	\$443,040.00
8110-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$209,750.00	\$0.00	\$0.00	\$209,750.00
8110-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$148,550.00	\$0.00	\$0.00	\$148,550.00
8110-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$189,350.00	\$0.00	\$0.00	\$189,350.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
8110-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$148,230.00	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00
8110-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$151,000.00	\$0.00	\$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	\$11,414,316.32	\$0.00	\$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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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
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					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$426,730.00	\$28,510.00	\$0.00	\$398,220.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$8,570.00	\$0.00	\$418,160.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$13,120.00	\$0.00	\$405,040.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$340.00	\$0.00	\$404,700.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$680.00	\$0.00	\$404,020.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$345.00	\$0.00	\$403,675.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$5,455.00	\$0.00	\$398,220.00
8120-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$202,510.00	\$2,380.00	\$0.00	\$200,130.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 02)		\$2,380.00	\$0.00	\$200,130.00
8120-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$143,030.00	\$9,120.00	\$0.00	\$133,910.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$142,350.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$137,310.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$133,910.00
8120-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$180,380.00	\$12,155.00	\$0.00	\$168,225.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomás ID Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$178,000.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomás ID Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$177,315.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$168,225.00
8120-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$148,230.00	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00
8120-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$142,779.00	\$11,171.00	\$0.00	\$131,608.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$140,166.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$136,382.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$131,608.00
8120-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$148,100.00	\$14,290.00	\$0.00	\$133,810.00
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de enero ID Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$145,610.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de enero ID Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$142,600.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 14)		\$2,460.00	\$0.00	\$140,140.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$137,680.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO ID Folio: 23)		\$3,870.00	\$0.00	\$133,810.00
8120-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$10,589,277.62	\$851,503.00	\$0.00	\$9,737,774.62
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$10,246,618.62
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$10,082,618.62
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$10,081,463.62
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$9,737,774.62
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
8140-62-05-3-1					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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$28,510.00	\$28,510.00	\$0.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$13,460.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$14,140.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$5,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio 28)	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiahuac ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepicahuac ID Folio 28)	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahuac ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahuac ID Folio 28)	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepicahuac ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepicahuac ID Folio 28)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,155.00	\$12,155.00	\$0.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez ID Folio 28)	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio 28)	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio 28)	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 04/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$11,171.00	\$11,171.00	\$0.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$14,290.00	\$14,290.00	\$0.00
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 21 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$851,503.00	\$851,503.00	\$0.00
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$342,659.00
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$0.00
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$343,689.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$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/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
8150-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$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	\$0.00
8150-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
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					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$16,310.00	\$0.00	\$28,510.00	\$44,820.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$13,120.00	\$38,000.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$340.00	\$38,340.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$680.00	\$39,020.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$345.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
8150-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$7,240.00	\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
8150-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,520.00	\$0.00	\$9,120.00	\$14,640.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de Tepeyahualco ID Folio: 28)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 28)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 28)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
8150-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$8,970.00	\$0.00	\$12,155.00	\$21,125.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomas ID Folio: 28)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 28)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 28)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
8150-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$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/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
8150-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$8,221.00	\$0.00	\$11,171.00	\$19,392.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
8150-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$2,900.00	\$0.00	\$14,290.00	\$17,190.00
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 18)		\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 18)		\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
8150-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$825,038.70	\$0.00	\$851,503.00	\$1,676,541.70
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 24)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
0210-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,653,495.14	\$0.00	\$0.00	\$8,653,495.14
0210-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$129,272.82	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82
0210-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$158,059.56	\$0.00	\$0.00	\$158,059.56
0210-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$80,100.00	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00
0210-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
0210-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0210-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0210-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
0210-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
0210-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
0210-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
0210-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
0210-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
0210-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$863,638.80	\$0.00	\$0.00	\$863,638.80
0210-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10002-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10002-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0210-1401-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0210-1401-F10005-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0210-1401-F10005-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-1401-F10005-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10005-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
0210-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
0210-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
0210-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0210-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0210-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
0210-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0210-1402-F10014-104-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
0210-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00
0210-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0210-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
0210-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0210-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00
0210-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1402-F10014-104-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500,920.00	\$0.00	\$0.00	\$500,920.00
0210-1403-F10013-102-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1404-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$65,577.00	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00
0210-1404-F10011-103-3131-1				Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1404-F10011-103-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$322,423.00	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
0220-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,995,205.14	\$0.00	\$666,356.00	\$7,328,849.14
	C00055	15/02/2022		509580	GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$7,662,527.14
	C00057	28/02/2022		543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$7,328,849.14
0220-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$129,272.82	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82
0220-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$142,940.12	\$0.00	\$2,931.00	\$140,009.12
	C00065	11/02/2022			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$142,329.12
	C00036	22/02/2022		7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$0.00	\$2,320.00	\$140,009.12
0220-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00
	C00065	11/02/2022			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00
0220-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$74,300.00	\$0.00	\$7,841.60	\$66,458.40
	C00042	25/02/2022	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia		\$0.00	\$7,841.60	\$66,458.40
0220-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$246,900.00	\$0.00	\$23,676.91	\$223,223.09
	C00061	28/02/2022		57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER		\$0.00	\$23,676.91	\$223,223.09
0220-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
0220-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00
0220-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0220-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0220-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$10,393.00	\$0.00	\$1,198.00	\$9,195.00
	C00065	11/02/2022			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$9,195.00
0220-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$1,206.00	\$20,394.00
	C00030	14/02/2022	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:		\$0.00	\$884.00	\$20,716.00
	C00031	14/02/2022	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$0.00	\$322.00	\$20,394.00
0220-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		
101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$20,000.00	\$0.00	\$3,089.22	\$16,910.78
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes		\$0.00	\$3,089.22	\$16,910.78	
101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$8,567.76	\$11,432.24
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE		\$0.00	\$5,261.76	\$14,738.24	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago:		\$0.00	\$3,306.00	\$11,432.24	
101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$53,980.00	\$0.00	\$16,309.60	\$37,670.40
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$0.00	\$5,220.00	\$48,760.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO		\$0.00	\$11,089.60	\$37,670.40	
101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$6,500.00	\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31		\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00	
101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$709.00	\$6,291.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$6,291.00	
101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$863,638.80	\$0.00	\$20,608.00	\$843,030.80
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,749.00	\$843,889.80	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$843,537.80	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$0.00	\$507.00	\$843,030.80	
101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	
101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0220-1401-F 10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10006-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F 10006-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F 10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$193,000.00	\$0.00	\$9,287.20	\$183,712.80
	C00065	11/02/2022		Alva Martinez Ostria	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$191,370.00
	C00033	15/02/2022	18640017	Talia Mora Reyes	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes. Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$188,770.00
	C00034	15/02/2022		Dante Alexey Dias	GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$185,766.00
	C00043	25/02/2022		Jesus Perez Rodriguez	GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$184,954.00
	C00058	28/02/2022	1818023	Jesus Perez Rodriguez	GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	\$184,240.60
	C00059	28/02/2022		Jesus Perez Rodriguez	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 10 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 10)	\$0.00	\$527.80	\$183,712.80
0220-1401-F 10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F 10006-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F 10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10006-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10006-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$540,566.56	\$0.00	\$56,684.03	\$483,882.53
	C00065	11/02/2022		Alva Martinez Ostria	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$540,066.56
	C00038	25/02/2022	60420018	JUANA INES VALENCIA 119d	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANIC. Pago: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$523,181.60
	C00039	25/02/2022	60420033	JUANA INES VALENCIA E2C1	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANIC. Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$504,621.60



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ, Base: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$496,735.60	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$2,550.50	\$494,185.10	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$109.47	\$494,075.63	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$121.50	\$493,954.13	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$3,077.80	\$490,876.33	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$103.00	\$490,773.33	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$2,518.50	\$488,254.83	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$103.00	\$488,151.83	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Base: 38)	\$0.00	\$2,309.30	\$485,842.53	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ CRANULC, Base: 42)	\$0.00	\$1,960.00	\$483,882.53	
0220-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0220-1401-F 10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
0220-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$32,978.00	\$0.00	\$3,017.21	\$29,960.79
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$31,470.59	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$29,960.79	
0220-1401-F 10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F 10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F 10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0220-1401-F 10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0220-1401-F 10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
0220-1401-F 10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0220-1401-F 10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F 10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0220-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0220-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0220-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
0220-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$106,000.00	\$0.00	\$6,325.48	\$99,674.52
	C00063	25/02/2022	728887017	GC (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$6,325.48	\$99,674.52
0220-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
	C00066	02/02/2022	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:		\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
0220-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$95,600.00	\$0.00	\$16,999.80	\$78,600.20
	C00024	15/02/2022	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$0.00	\$7,946.00	\$87,654.00
	C00064	25/02/2022	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel		\$0.00	\$9,053.80	\$78,600.20
0220-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
0220-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$26,499.40	\$0.00	\$0.00	\$26,499.40
0220-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$578.00	\$2,422.00
	C00062	21/02/2022	3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$2,422.00
0220-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$24,196.00	\$0.00	\$1,350.00	\$22,846.00
	C00062	21/02/2022	3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$22,846.00
0220-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$1,104.00	\$10,896.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, P...	\$0.00	\$1,104.00	\$10,896.00
0220-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$2,319.00	\$0.00	-\$2,319.00
0220-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
0220-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel	\$0.00	\$20,387.00	\$4,613.00
0220-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500,920.00	\$0.00	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$9,807.80	\$491,112.20
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$11,522.28	\$479,589.92
0220-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,263.00
0220-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44	\$0.00	\$5,920.00	-\$5,919.00
0220-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$9,663.00	\$0.00	\$0.00
0220-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$798.44	\$79,201.56
0220-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
0220-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	-\$629.00	\$0.00	-\$629.00
0220-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$68,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$4,000.00	\$64,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepyahualco	\$0.00	\$3,500.00	\$61,000.00
0220-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00
0220-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$1,032.00	\$0.00	\$13,232.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:	\$0.00	\$5,750.00	-\$6,782.00
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,	\$0.00	\$1,682.00	-\$8,464.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia	\$0.00	\$5,800.00	-\$14,264.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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				
0220-1404-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$65,577.00	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00
0220-1404-F10011-103-3131-1				Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0220-1404-F10011-103-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$322,423.00	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00
0230-1401-F10001-101-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$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/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10001-101-3331-1				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
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-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4413-1				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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1				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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 30/04/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos 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				Papelería y artículos 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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
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	\$666,356.00	\$666,356.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580	GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica	543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica	543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$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	\$2,931.00	\$2,931.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS	7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, RIVERA)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia)	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Mejora, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER)	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE COM, Pago: 47)	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$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	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes CA de CM, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		
0240-1401-F10001-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
0240-1401-F10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO, Pago: 34)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO, Pago: 35)		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, BERNARDO, Pago: 35)		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
0240-1401-F10001-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0240-1401-F10001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00	
0240-1401-F10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,608.00	\$20,608.00	\$0.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)		\$0.00	\$19,749.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$352.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$0.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$507.00	\$0.00	\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$0.00	\$507.00	\$0.00	
0240-1401-F10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas Velazquez	.	19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Pago: 29)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas Velazquez	.	19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Pago: 29)		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
0240-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10002-101-2911-1					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-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-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$9,287.20	\$9,287.20	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Page: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Page: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Page: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Page: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Page: 6)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Page: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Page: 11)		\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Page: 11)		\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Page: 12)		\$0.00	\$527.80	-\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Page: 12)		\$527.80	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-4413-1					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

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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	\$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				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$56,684.03	\$56,684.03	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018 GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018 GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 32)		\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033 GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 33)		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033 GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 33)		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088 GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MAJANO, Base: 37)		\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088 GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MAJANO, Base: 37)		\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104 GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 38)		\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104 GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 38)		\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104 GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 38)		\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104 GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 38)		\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 39)		\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 39)		\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120 GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 39)		\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120 GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 39)		\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 40)		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 40)		\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136 GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 40)		\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136 GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 40)		\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 44)		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152 GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Base: 44)		\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 28 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL)		\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 28 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL)		\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ)		\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ)		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,017.21	\$3,017.21
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV,)		\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV)		\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV)		\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$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
0240-1401-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$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
0240-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
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	\$6,325.48	\$6,325.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GC (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas)		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo		\$0.00	\$9,053.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostría	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostría	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostría	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Base: 19)	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Mejias, Base: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Base: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAICS. GP Directo 44 Tallez Itzel Mora Reyes, Base: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$798.44	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		
0240-1403-F 10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F 10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$13,232.00	\$13,232.00	\$0.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)		\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)		\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Manteo, Pago: 18)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Manteo, Pago: 18)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
0240-1404-F 10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F 10011-103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F 10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10001-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$666,356.00	\$666,356.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$0.00	
0230-1401-F 10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,931.00	\$2,931.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/abr./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Materia: Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER CA DE COM. Pago: 47)	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27	\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes CA de CM. Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
0250-1401-F 10001-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,608.00	\$20,608.00	\$0.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,749.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$352.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$0.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de		\$507.00	\$0.00	\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$0.00	\$507.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
0230-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$9,287.20	\$9,287.20	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes. Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes. Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles. Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles. Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 12)		\$0.00	\$527.80	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4413-1					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

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 04/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
0230-1401-F10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$56,684.03	\$56,684.03	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 32)		\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 33)		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 33)		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MAJANO. Desc: 37)		\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MAJANO. Desc: 37)		\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 38)		\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 38)		\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 38)		\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 38)		\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 39)		\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 39)		\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 39)		\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 39)		\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 40)		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 40)		\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 40)		\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 40)		\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 41)		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 41)		\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLAN		\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLAN		\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Pago: 42)		\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Pago: 42)		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
0430-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,017.21	\$3,017.21	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
0430-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-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/feb/2022 al 31/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10013-102-3221-1					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	\$6,325.48	\$6,325.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel		\$0.00	\$9,053.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, D29A)	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Maizaa, D29A)	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAIZAA, D29A)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAIZAA, D29A)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez.	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, D29A)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, D29A)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$798.44	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63	\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, D29A)	\$0.00	\$798.44	\$0.00
0430-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		
102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$13,232.00	\$13,232.00	\$0.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV)		\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)		\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$666,356.00	\$666,356.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$0.00	
101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,931.00	\$2,931.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de materiales GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 2		57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:	\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10001-101-3251-1		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	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$0.00	\$3,306.00	\$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	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				-\$58,636.00	\$20,608.00	\$20,608.00	-\$58,636.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$19,749.00	\$0.00	-\$38,887.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN		\$0.00	\$19,749.00	-\$58,636.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	-\$58,284.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	-\$58,636.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$507.00	\$0.00	-\$58,129.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.		\$0.00	\$507.00	-\$58,636.00
0200-1401-F10001-101-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				-\$39,156.07	\$17,000.00	\$17,000.00	-\$39,156.07
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$17,000.00	\$0.00	-\$22,156.07
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de		\$0.00	\$17,000.00	-\$39,156.07



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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
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	\$9,287.20	\$9,287.20	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias		GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias		GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023	GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$0.00	\$527.80	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/feb/2022 al 02/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-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-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10000-101-2911-1					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-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$56,684.03	\$56,684.03	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)		\$0.00	\$16,884.96	-\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA , Pago: 37)		\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA , Pago: 37)		\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 38)		\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 38)		\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)		\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)		\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 39)		\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 39)		\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)		\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)		\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$0.00	\$2,518.50	-\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$103.00	\$0.00	-\$2,415.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$2,518.50	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 44)		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ , Pago: 44)		\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/feb/2022 al 30/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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-F10013-102-3221-1					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	\$6,325.48	\$6,325.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$798.44	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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		
0200-1403-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepayahualco correspondiente al mes de febrero		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepayahualco correspondiente al mes de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0200-1403-F10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$75,067.79	\$13,232.00	\$13,232.00	-\$75,067.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:		\$5,750.00	\$0.00	-\$69,317.79	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.		\$0.00	\$5,750.00	-\$75,067.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,		\$1,682.00	\$0.00	-\$73,385.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para		\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$5,800.00	\$0.00	-\$69,267.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla		\$0.00	\$5,800.00	-\$75,067.79	
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
0200-1404-F10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$658,290.00	\$666,356.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo		\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP		\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00	
0270-1401-F10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$15,119.44	\$2,931.00	\$0.00	\$18,050.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$15,730.44	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de		\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
0270-1401-F10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
101-2161-1						\$5,800.00	\$7,841.60	\$0.00	\$13,641.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza G. Corriente)		\$7,841.60	\$0.00	\$13,641.60
101-2611-1						\$23,100.00	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible G. Corriente)		\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91
101-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
101-2941-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2991-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-3111-1						\$1,607.00	\$1,198.00	\$0.00	\$2,805.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$2,805.00
101-3131-1						\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP)		\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP)		\$322.00	\$0.00	\$1,206.00
101-3171-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-3231-1						\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos G. Corriente)		\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
101-3251-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-3311-1						\$0.00	\$8,567.76	\$0.00	\$8,567.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP)		\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76
101-3331-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-3551-1						\$11,020.00	\$16,309.60	\$0.00	\$27,329.60
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de reparacion y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente)		\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de reparacion y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente)		\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
101-3611-1						\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes)		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
101-3751-1						\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Viáticos en el país G. Corriente S/C (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00
101-3921-1						\$58,636.00	\$20,608.00	\$0.00	\$79,244.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN)		\$19,749.00	\$0.00	\$78,385.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$78,737.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$507.00	\$0.00	\$79,244.00
101-5111-2						\$39,156.07	\$17,000.00	\$0.00	\$56,156.07
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de oficina y estantería G. Capital)		\$17,000.00	\$0.00	\$56,156.07
101-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-2721-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-2911-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-4411-1						\$7,000.00	\$9,287.20	\$0.00	\$16,287.20
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
02/0-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$3,022.00	\$3,017.21	\$0.00	\$6,039.21
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor)		\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP)		\$1,509.80	\$0.00	\$6,039.21
02/0-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/feb./2022 al 30/feb./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/0-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1402-F10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
02/0-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
02/0-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$0.00	\$16,999.80
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de		\$9,053.80	\$0.00	\$16,999.80
02/0-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60
02/0-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00
02/0-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,204.00	\$1,350.00	\$0.00	\$3,554.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$3,554.00
02/0-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
02/0-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
02/0-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de		\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
02/0-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$0.00	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y		\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de		\$11,522.28	\$0.00	\$21,330.08
02/0-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:21 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	
102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo		\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00
102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$798.44	\$0.00	\$798.44	
102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$11,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$19,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00	
102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$76,100.79	\$13,232.00	\$0.00	\$89,332.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.		\$5,750.00	\$0.00	\$81,850.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para		\$1,682.00	\$0.00	\$83,532.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla		\$5,800.00	\$0.00	\$89,332.79	
103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							61,187,358.74	9,658,334.31	9,658,334.31	62,672,368.96

