



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Usu: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

06:23 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	\$13,696.69	\$12,060.00	\$12,195.72	\$13,560.97
I00067	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$135.72	\$13,560.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$10,880.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$8,200.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$11,550.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$14,900.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$17,580.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$20,260.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$3,350.00	\$16,910.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$3,350.00	\$13,560.97
1112-04-002					BBVA 0116292720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-003					BBVA 0116292607	\$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/ago/2022 al 01/ago/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.85	\$0.00	\$98,593.29
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,400.00	\$96,193.29
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	\$76,202.29
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de despensa frías semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$0.00	\$2,680.00	\$73,522.29
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$71,782.29
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL		31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de despensa frías semana 20. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$0.00	\$3,350.00	\$68,432.29
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$66,938.35
I00031	15/03/2022				IR:25, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02	\$0.00	\$410,787.37
I00032	15/03/2022				IR:26, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00	\$0.00	\$579,387.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$297,059.00	\$282,328.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$276,919.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$271,510.37
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$265,510.37
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$0.00	\$51,694.00	\$213,816.37
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de despensa frías semana 21. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56)	\$0.00	\$2,680.00	\$211,136.37
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de despensa frías correspondiente a la semana 21. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57)	\$0.00	\$3,350.00	\$207,786.37
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio correspondiente a la semana 21. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$207,502.17
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de despensa frías semana 22. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$202,740.57
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua correspondiente a semana del 02. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$201,907.57
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$201,672.57
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopias del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$198,404.15
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$190,304.15
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$189,504.14
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio de semana de semana semana. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$188,304.13
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$506.39	\$0.00	\$188,810.52
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$506.39	\$188,304.13
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75 (Pago de semana comedor. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$186,802.88
I00051	31/03/2022				IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$0.00	\$530,972.23
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL		41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de despensa frías semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$528,292.23
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de despensa frías semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$524,942.23
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$522,492.23
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$0.00	\$3,201.79	\$519,290.44
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA COMEDOR. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$2,523.99	\$516,766.45
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA COMEDOR. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,392.09	\$514,374.36



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$0.00	\$3,271.49	\$511,102.87	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$9,235.09	\$501,867.78	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo	\$0.00	\$297,336.00	\$204,531.78	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$199,122.78	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$193,713.78	
1112-05-02				CAIC 0118086753		\$1,273.51	\$64,564.33	\$30,924.02	\$34,913.82
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.35	\$0.00	\$1,273.86	
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,050.00	\$0.00	\$2,323.86	
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$168.00	\$0.00	\$2,491.86	
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,218.00	\$1,273.86	
I00046	04/03/2022				IR:38, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$10,895.00	\$0.00	\$12,168.86	
I00047	04/03/2022				IR:39, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 39)	\$5,780.00	\$0.00	\$17,948.86	
I00048	04/03/2022				IR:40, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40)	\$11,560.00	\$0.00	\$29,508.86	
I00049	04/03/2022				IR:41, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 41)	\$7,845.00	\$0.00	\$37,353.86	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$24,853.86	
I00050	10/03/2022				IR:42, CAIC 2022 (Ingreso CAIC zempoala IR Folio: 42)	\$20,085.00	\$0.00	\$44,938.86	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$488.44	\$44,450.42	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$508.95	\$43,941.47	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$506.39	\$43,435.08	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$39,435.08	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,000.00	\$36,435.08	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$32,935.08	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.	\$0.00	\$517.76	\$32,417.32	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP	\$0.00	\$544.00	\$31,873.32	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$714.50	\$31,158.82	
I00052	30/03/2022				IR:44, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco y Tellez IR Folio: 44)	\$3,755.00	\$0.00	\$34,913.82	
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$3,425.98	\$0.00	\$38,339.80	
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$3,425.98	\$34,913.82	
1112-05-03				ESPACIOS 0118686761		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05-04				UBR 0118086788		\$0.00	\$66,163.06	\$705.00	\$65,458.06
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.06	\$0.00	\$0.06	
I00054	02/03/2022				IR:46, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.06	
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL	\$5,131.00	\$0.00	\$9,591.06	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO		\$4,933.00	\$0.00	\$14,524.06
I00056	15/03/2022				IR:48, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)		\$5,934.00	\$0.00	\$20,458.06
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 40)		\$6,870.00	\$0.00	\$27,328.06
I00058	15/03/2022				IR:50, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$33,828.06
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR 'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$33,123.06
I00059	29/03/2022				IR:51, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 29 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$37,220.06
I00060	29/03/2022				IR:52, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 50)		\$5,588.00	\$0.00	\$42,808.06
I00061	29/03/2022				IR:53, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 50)		\$7,770.00	\$0.00	\$50,578.06
I00062	29/03/2022				IR:54, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 08 DE MARZO IR Folio: 51)		\$5,720.00	\$0.00	\$56,298.06
I00063	31/03/2022				IR:55, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$60,158.06
I00064	31/03/2022				IR:56, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 50)		\$5,300.00	\$0.00	\$65,458.06
1122-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$126,083.00	\$126,083.00	\$0.00
I00054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
I00054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
I00053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$0.00	\$5,131.00	\$0.00
I00046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 00)		\$10,895.00	\$0.00	\$10,895.00
I00046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 00)		\$0.00	\$10,895.00	\$0.00
I00047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 00)		\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
I00047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 00)		\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
I00048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$11,560.00
I00048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$0.00
I00049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44)		\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00
I00049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44)		\$0.00	\$7,845.00	\$0.00
I00050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 40)		\$20,085.00	\$0.00	\$20,085.00
I00050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 40)		\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
I00055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO		\$4,933.00	\$0.00	\$4,933.00
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO		\$0.00	\$4,933.00	\$0.00
I00056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)		\$5,934.00	\$0.00	\$5,934.00
I00056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)		\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
I00057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 40)		\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 40)		\$0.00	\$6,870.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries such as 'ID directo: 50, UBR ESMERALDA', 'CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ', and 'Subsidios y Subvenciones'.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
1125-003						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	\$108,014.84	\$0.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$108,014.84	\$0.00	\$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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/03/2022 al 01/03/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$667,979.00	\$667,979.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo		\$333,834.00	\$0.00	-\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago:		\$0.00	\$333,834.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:		\$0.00	\$334,145.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo		\$334,145.00	\$0.00	\$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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000016						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						MISAEEL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030						NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031						JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032						LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033						MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034						YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035						YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036						ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037						FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038						TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039						GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040						RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000042						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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE		\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVINTALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72		\$0.00	\$3,500.00	\$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	\$19,991.00	\$19,991.00	-\$58,636.00
	C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO		\$0.00	\$19,991.00	-\$38,645.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN		\$19,991.00	\$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 CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074					MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075					ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076					MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077					ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078					NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080					CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081					DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082					CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084					PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.		\$0.00	\$833.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua		\$833.00	\$0.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO		\$0.00	\$235.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP		\$235.00	\$0.00	\$0.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO		\$0.00	\$544.00	\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP		\$544.00	\$0.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO		\$0.00	\$705.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP		\$705.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000085					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	\$20,624.45	\$20,624.45	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE		\$0.00	\$3,201.79	\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE		\$3,201.79	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE		\$0.00	\$2,523.99	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE		\$2,523.99	\$0.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE		\$0.00	\$2,392.09	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE		\$2,392.09	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE		\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE		\$3,271.49	\$0.00	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE		\$0.00	\$9,235.09	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR OS GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE		\$9,235.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098					ELOY SÁNCHEZ 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000103					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	\$22,851.60	\$22,851.60	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53		\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: 3 (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22.		\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$4,761.60	\$0.00	-\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA		\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 59 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76		\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
2112-1-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120					INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121					OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122					DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123					FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133					CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134					REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$3,515.48	\$3,515.48	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$0.00	\$506.39	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$506.39	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)		\$0.00	\$1,493.94	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)		\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$0.00	\$517.76	\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$517.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2.		\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO		\$2,450.00	\$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	\$1,501.25	\$1,501.25	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75		\$0.00	\$1,501.25	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,, Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE		\$1,501.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154					FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157					JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158					OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$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

06:23 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
2112-1-000159					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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$3,268.42	\$3,268.42	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopidora del mes de Febrero. GP		\$0.00	\$3,268.42	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopidora del mes de Febrero. GP Cuota 61 Sistemas Digitales		\$3,268.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-2611					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	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$954.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$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	\$150.50	\$150.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-1-3211						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	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$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
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	\$333.50	\$333.50	\$0.00
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	\$333.50
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921						Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$0.00	\$0.00	\$58,635.54
2112-1-3961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431						Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74



HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-5111						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2022 al 01/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-2-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022						ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023						JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024						IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025						JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026						LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027						FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028						JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029						MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030						NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031						JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-2-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069					BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071					ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073					RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074					MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075					ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076					MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077					ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078					NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080					CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081					DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082					CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083					SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2022 al 01/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-2-000091						CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092						DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094						GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095						ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096						WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097						J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100						METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102						CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103						ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104						GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105						ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106						OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107						ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108						JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109						ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-2-000117						ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118						JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119						LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120						INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121						OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122						DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123						FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124						INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125						COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126						MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127						MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128						Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129						COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130						office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131						CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132						GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133						CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134						REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000143						ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146						MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147						ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000166						CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167						ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168						ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
2112-2-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171					Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172					Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1					FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,641.72	\$15,641.72	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,517.50	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$0.00	\$284.20	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
2115-4412					Apoyos para gastos medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$75,067.79	\$12,890.00	\$12,890.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS)	\$0.00	\$12,500.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA	\$12,500.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$74,677.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,067.79
2115-4451					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-73-03					RET IVA	\$389.13	\$0.00	\$389.13
2117-73-1					ISR RETENIDO	\$60,845.70	\$51,694.00	\$51,948.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$25,957.00	\$86,802.70
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$51,694.00	\$0.00	\$35,108.70
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$25,991.00	\$61,099.70
2117-73-2					RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$365.33	\$0.00	\$365.33
3130-1					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-4					EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago/2020 al 31/ago/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$2,249,510.76	\$0.00	\$0.00	\$2,249,510.76
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$44,820.00	\$0.00	\$27,930.00	\$72,750.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$9,620.00	\$0.00	\$12,610.00	\$22,230.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$14,640.00	\$0.00	\$7,820.00	\$22,460.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$21,125.00	\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
4173-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-3-001					UBR ZEMPOALA	\$19,392.00	\$0.00	\$29,543.00	\$48,935.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
4173-3-002					UBR ESMERALDA	\$17,190.00	\$0.00	\$36,620.00	\$53,810.00
I00054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
I00057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
I00058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
I00061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00
I00062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00
I00064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES		\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
4223-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-93					Subsidios y Subvenciones	\$1,676,541.70	\$0.00	\$856,618.37	\$2,533,160.07
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio:		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
4319-1					Intereses ganados	\$1.11	\$135.72	\$1.26	-\$133.35
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.06	\$1.17
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.85	\$2.02
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.35	\$2.37
I00067	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$135.72	\$0.00	-\$133.35
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,324,646.00	\$667,979.00	\$0.00	\$1,992,625.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago:		\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:		\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
5121-2111					Papeleria y articulos de oficina	\$24,375.92	\$0.00	\$0.00	\$24,375.92
5121-2151					Material impreso e informacion digital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5121-2161					Material de limpieza	\$51,028.40	\$0.00	\$0.00	\$51,028.40
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$137,447.55	\$49,025.05	\$0.00	\$186,472.60
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$138,397.55
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53		\$2,680.00	\$0.00	\$141,077.55
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la		\$3,350.00	\$0.00	\$144,427.55
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$0.00	\$146,576.55
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 22.		\$2,680.00	\$0.00	\$149,256.55



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la	\$3,350.00	\$0.00	\$152,606.55	
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA	\$4,761.60	\$0.00	\$157,368.15	
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76	\$2,680.00	\$0.00	\$160,048.15	
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Paga	\$3,350.00	\$0.00	\$163,398.15	
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77	\$2,450.00	\$0.00	\$165,848.15	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2.	\$3,201.79	\$0.00	\$169,049.94	
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL	\$2,523.99	\$0.00	\$171,573.93	
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL	\$2,392.09	\$0.00	\$173,966.02	
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL	\$3,271.49	\$0.00	\$177,237.51	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE	\$9,235.09	\$0.00	\$186,472.60	
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,264.00	\$0.00	\$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	\$46,776.91	\$0.00	\$0.00	\$46,776.91
5129-2911					Herramientas menores	\$6,582.00	\$2,220.00	\$0.00	\$8,802.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$8,122.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$8,802.00	
5131-3111					Energía eléctrica	\$6,696.00	\$954.00	\$0.00	\$7,650.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$7,650.00	
5131-3121					GAS	\$6,837.65	\$5,016.73	\$0.00	\$11,854.38
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO	\$488.44	\$0.00	\$7,326.09	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO	\$508.95	\$0.00	\$7,835.04	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO	\$506.39	\$0.00	\$8,341.43	
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO	\$1,493.94	\$0.00	\$9,835.37	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS	\$517.76	\$0.00	\$10,353.13	
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75	\$1,501.25	\$0.00	\$11,854.38	
5131-3131					Agua	\$2,310.00	\$2,467.50	\$0.00	\$4,777.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$2,425.50	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.	\$833.00	\$0.00	\$3,258.50	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO	\$235.00	\$0.00	\$3,493.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO	\$544.00	\$0.00	\$4,037.50	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO	\$705.00	\$0.00	\$4,742.50	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$4,777.50
5131-3141					Telefonía tradicional	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$19,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$26,500.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE		\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,089.22	\$4,718.42	\$0.00	\$7,807.64
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP		\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,567.76	\$0.00	\$0.00	\$8,567.76
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,329.60	\$0.00	\$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	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$709.00	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$1,042.50
5139-3921					Impuestos y derechos	\$20,608.00	\$19,991.00	\$0.00	\$40,599.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO		\$19,991.00	\$0.00	\$40,599.00
5241-4411					Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$16,287.20	\$15,641.72	\$0.00	\$31,928.92
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP		\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez		\$800.01	\$0.00	\$30,728.91
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos.		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
5241-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$14,265.00	\$12,890.00	\$0.00	\$27,155.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$12,500.00	\$0.00	\$26,765.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$27,155.00
5513-21-01					Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-02					Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-03					Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8110-73-3-002					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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/abr/2022 al 01/mar/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$398,220.00	\$27,930.00	\$0.00	\$370,290.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$7,845.00	\$0.00	\$390,375.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC		\$20,085.00	\$0.00	\$370,290.00
8120-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$200,130.00	\$12,610.00	\$0.00	\$187,520.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$10,895.00	\$0.00	\$189,235.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$1,715.00	\$0.00	\$187,520.00
8120-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$133,910.00	\$7,820.00	\$0.00	\$126,090.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$5,780.00	\$0.00	\$128,130.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$2,040.00	\$0.00	\$126,090.00
8120-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$168,225.00	\$11,560.00	\$0.00	\$156,665.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$11,560.00	\$0.00	\$156,665.00
8120-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$148,230.00	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8120-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$131,608.00	\$29,543.00	\$0.00	\$102,065.00
I00053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$5,131.00	\$0.00	\$126,477.00
I00055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$4,933.00	\$0.00	\$121,544.00
I00056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$5,934.00	\$0.00	\$115,610.00
I00059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$4,097.00	\$0.00	\$111,513.00
I00060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$5,588.00	\$0.00	\$105,925.00
I00063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$3,860.00	\$0.00	\$102,065.00
8120-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$133,810.00	\$36,620.00	\$0.00	\$97,190.00
I00054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$4,460.00	\$0.00	\$129,350.00
I00057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$6,870.00	\$0.00	\$122,480.00
I00058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$6,500.00	\$0.00	\$115,980.00
I00061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$7,770.00	\$0.00	\$108,210.00
I00062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$5,720.00	\$0.00	\$102,490.00
I00064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$5,300.00	\$0.00	\$97,190.00
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	\$9,737,774.62	\$856,618.37	\$0.00	\$8,881,156.25
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR		\$343,849.02	\$0.00	\$9,393,925.60
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$9,225,325.60
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio:		\$344,169.35	\$0.00	\$8,881,156.25
8130-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-05-3-2						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8130-62-10-9-5691						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8140-62-05-3-5151					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
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	\$27,930.00	\$27,930.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$7,845.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$7,845.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$20,085.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$12,610.00	\$12,610.00	\$0.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR		\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$11,560.00	\$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	\$29,543.00	\$29,543.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,933.00	\$4,933.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,097.00	-\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio:		\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$36,620.00	\$36,620.00	\$0.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$4,460.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folia: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folia: 49)		\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folia: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folia: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folia: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folia: 53)		\$7,770.00	\$0.00	\$0.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO IR Folia: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO IR Folia: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 AL 31 DE MARZO IR Folia: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 AL 31 DE MARZO IR Folia: 56)		\$5,300.00	\$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	\$856,618.37	\$856,618.37	\$0.00
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folia: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$343,849.02
100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folia: 25)		\$343,849.02	\$0.00	\$0.00
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folia: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$168,600.00
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folia: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$0.00
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folia: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$344,169.35
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folia: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8150-62-05-3-3						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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
8150-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$44,820.00	\$0.00	\$27,930.00	\$72,750.00
	100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC	\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00	
	100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC	\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00	
8150-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$9,620.00	\$0.00	\$12,610.00	\$22,230.00
	100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR	\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00	
	100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC	\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00	
8150-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$14,640.00	\$0.00	\$7,820.00	\$22,460.00
	100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC	\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00	
	100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC	\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00	
8150-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$21,125.00	\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
	100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC	\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00	
8150-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$19,392.00	\$0.00	\$29,543.00	\$48,935.00
	100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00	
	100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00	
	100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00	
	100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00	
	100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00	
	100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio:	\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00	
8150-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$17,190.00	\$0.00	\$36,620.00	\$53,810.00
	100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00	
	100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00	
	100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00	
	100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00	
	100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00	
	100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00	
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	\$1,676,541.70	\$0.00	\$856,618.37	\$2,533,160.07
	100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
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					Papelería y artículos 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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10001-101-3611-1				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
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-F10006-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-1401-F10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10006-105-4413-1				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-F10008-101-2721-1				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

Análisis de Cuentas del 01/abr./2022 al 01/abr./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10000-101-2911-1					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
0210-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-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				Papelería y artículos 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
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				Papelería y artículos 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1403-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
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	\$7,328,849.14	\$0.00	\$667,979.00	\$6,660,870.14
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	\$6,995,015.14
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$6,660,870.14
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					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$140,009.12	\$0.00	\$0.00	\$140,009.12
0220-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
0220-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$66,458.40	\$0.00	\$0.00	\$66,458.40
0220-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$223,223.09	\$0.00	\$0.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-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	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195.00
0220-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$20,394.00	\$0.00	\$1,068.00	\$19,326.00
	C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS)	\$0.00	\$833.00	\$19,561.00
	C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$19,326.00
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
0220-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$16,910.78	\$0.00	\$4,718.42	\$12,192.36
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	\$15,460.78
	C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopidora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$12,192.36
0220-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0220-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,432.24	\$0.00	\$0.00	\$11,432.24
0220-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
0220-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$37,670.40	\$0.00	\$0.00	\$37,670.40
0220-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,613.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.00
0220-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,291.00	\$0.00	\$333.50	\$5,957.50
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$5,957.50
0220-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$843,030.80	\$0.00	\$19,991.00	\$823,039.80
	C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	\$823,039.80
0220-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0220-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2721-1					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/abr/2022 al 01/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$183,712.80	\$0.00	\$15,641.72	\$168,071.08
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$0.00	\$1,740.00	\$181,972.80
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,517.50	\$178,455.30
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$0.00	\$284.20	\$178,171.10
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$0.00	\$8,100.00	\$170,071.10
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)		\$0.00	\$800.01	\$169,271.09
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)		\$0.00	\$1,200.01	\$168,071.08
0220-1401-F10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$483,882.53	\$0.00	\$49,025.05	\$434,857.48



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$482,932.53
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,680.00	\$480,252.53
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayunos escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo	\$0.00	\$3,350.00	\$476,902.53
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,149.00	\$474,753.53
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56	\$0.00	\$2,680.00	\$472,073.53
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57	\$0.00	\$3,350.00	\$468,723.53
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$4,761.60	\$463,961.93
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,680.00	\$461,281.93
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,350.00	\$457,931.93
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE	\$0.00	\$2,450.00	\$455,481.93
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA	\$0.00	\$170.98	\$455,310.95
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA	\$0.00	\$3,030.81	\$452,280.14
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$104.99	\$452,175.15
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$2,419.00	\$449,756.15
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$106.95	\$449,649.20
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$2,285.14	\$447,364.06
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE	\$0.00	\$106.95	\$447,257.11
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE	\$0.00	\$3,164.54	\$444,092.57
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo	\$0.00	\$9,235.09	\$434,857.48
103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
103-3121-1					GAS G. Corriente	\$29,960.79	\$0.00	\$2,995.19
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$1,493.94	\$28,466.85
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE	\$0.00	\$1,501.25	\$26,965.60
103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0220-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
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	\$99,674.52	\$0.00	\$0.00	\$99,674.52
0220-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
0220-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$78,600.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,422.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
0420-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$22,846.00	\$0.00	\$0.00	\$22,846.00
0420-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$10,896.00	\$0.00	\$705.00	\$10,191.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:		\$0.00	\$705.00	\$10,191.00
0420-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$2,319.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,319.00
0420-1403-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0420-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$4,613.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.00
0420-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$479,589.92	\$0.00	\$0.00	\$479,589.92
0420-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$6,263.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.00
0420-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	-\$5,919.00	\$0.00	\$2,220.00	-\$8,139.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	-\$7,459.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	-\$8,139.00
0420-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$9,663.00	\$0.00	\$954.00	\$8,709.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$8,709.00
0420-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$79,201.56	\$0.00	\$2,021.54	\$77,180.02
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$488.44	\$78,713.12
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$508.95	\$78,204.17
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$506.39	\$77,697.78
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$517.76	\$77,180.02
0420-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$694.50	\$9,305.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$9,884.50
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$0.00	\$544.00	\$9,340.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$9,305.50
0420-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	-\$629.00	\$0.00	\$0.00	-\$629.00
0420-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$53,500.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS		\$0.00	\$4,000.00	\$57,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXALHUAC CORRESPONDIENTE A MARZO. CP DIGNA 70 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$53,500.00
0220-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$1.00
0220-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$14,264.00	\$12,890.00	-\$27,154.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUESTRA COMUNIDAD Y BARRIO) CP	\$0.00	\$12,500.00	-\$26,764.00
C00096	15/03/2022	Aiva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$27,154.00
0220-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00
0220-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
0220-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$322,423.00	\$0.00	\$322,423.00
0230-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1					Agua 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/ago/2022 al 01/ago/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:23 p. m.

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago/2020 al 01/ago/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10000-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00
0230-1401-F10000-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10000-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-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				Papeleria y articulos 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
104-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2111-1			Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2231-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3121-1			GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$667,979.00	\$667,979.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica	222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica	222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica	529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica	529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO		\$833.00	\$0.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.		\$0.00	\$833.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:		\$235.00	\$0.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO		\$0.00	\$235.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$4,718.42	\$4,718.42	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopidora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas		\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopidora del mes de Febrero. GP		\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10001-101-3331-1					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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$333.50	\$333.50	\$0.00
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$333.50
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,991.00	\$19,991.00	\$0.00
	C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00
	C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 50)		\$0.00	\$19,991.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-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-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	\$15,641.72	\$15,641.72	\$0.00
	C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$284.20	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$0.00	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	
0240-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,025.05	\$49,025.05	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,995.19	\$2,995.19	\$0.00
	C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
	C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Dpto: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
	C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. Dpto: 75	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
	C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. Dpto: 75	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. Dpto: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1402-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$954.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
0240-1400-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$517.76	\$0.00	\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Factura: .)	\$0.00	\$517.76	\$0.00	
0240-1400-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1400-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1400-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ GRESS, Pago: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ GRESS, Pago: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL REAL, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL REAL, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0240-1400-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1400-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00	\$0.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 OCTAVIANO PONCIANO, Pago: 19)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 OCTAVIANO PONCIANO, Pago: 19)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
0240-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$667,979.00	\$667,979.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago:		\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:		\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.		\$833.00	\$0.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ OFESA. Pago: 59)		\$0.00	\$833.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ OFESA. Pago: 60)		\$235.00	\$0.00	\$235.00



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

06:23 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
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$4,718.42	\$4,718.42
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$333.50	\$333.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00
0250-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,991.00	\$19,991.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO	\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$19,991.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
0230-1401-F 10004-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10005-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10005-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-105-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-105-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-105-4411-1			Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$15,641.72	\$15,641.72	\$0.00	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025	GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	31933018	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes	504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes	504061030	GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101025	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-105-4412-1			Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-105-4413-1			Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10007-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10007-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10006-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10005-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$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/ago/2022 al 01/ago/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ BARRON)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
0250-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,995.19	\$2,995.19
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV)	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, BARRON)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE CV. BARRON 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE CV. BARRON 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
0250-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica 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/abr/2022 al 01/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO		\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ambulancia de Cuotas del 01/ago/2022 al 01/ago/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0230-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50		-\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00		\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50		-\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00		\$0.00
0230-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00		\$954.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00		\$0.00
0230-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$488.44	\$0.00		\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$0.00	\$488.44		\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$508.95	\$0.00		\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95		\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$506.39	\$0.00		\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39		\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00		\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$0.00	\$517.76		\$0.00
0230-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00		\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50		\$0.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00		\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00		\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00		\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00		\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022)	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERESAVALUAC CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 70		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERESAVALUAC CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 70 MARIA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0200-1403-F 10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00	\$0.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$390.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	\$0.00	
0200-1404-F 10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1111-1						Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$667,979.00	\$667,979.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	\$0.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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-F10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud 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-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-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-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,025.05	\$49,025.05	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GE (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 53 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 53)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 54 (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 54)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 56 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 56)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 57 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 57)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 58)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 58 (Pago de desayuno caliente correspondiente a la semana 23. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GE (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 76)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 76 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 77 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base 79 (PAGO DE PRODUCTOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMEDOR C2)	\$0.00	\$3,030.81	-\$3,030.81	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$170.98	\$0.00	-\$2,859.83
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$3,030.81	\$0.00	\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$0.00	\$170.98	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,285.14	-\$2,178.19
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$106.95	-\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
0200-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,995.19	\$2,995.19
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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				
0200-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$998.00	\$0.00	\$0.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-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

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1402-F 10014-104-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR´S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR´S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2111-1		Papelería y artículos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$954.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$2,021.54	\$2,021.54	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$506.39	\$0.00	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$0.00	\$506.39	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$517.76	\$0.00	\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$0.00	\$517.76	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA 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
0200-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$75,067.79	\$12,890.00	\$12,890.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$12,500.00	\$0.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$12,500.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$74,677.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$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
0200-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,324,646.00	\$667,979.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo	\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo	\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
0200-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-2111-1					Papelaria y artículos de oficina G. Corriente	\$18,050.44	\$0.00	\$18,050.44



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02/0-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
02/0-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60
02/0-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,776.91	\$0.00	\$0.00	\$46,776.91
02/0-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
02/0-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00
02/0-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$1,206.00	\$1,068.00	\$0.00	\$2,274.00
	C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua de DIF. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$2,039.00
	C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$2,274.00
02/0-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,089.22	\$4,718.42	\$0.00	\$7,807.64
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22
	C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de facturas de sistemas de Fobros GP Directo 61 Sistemas Digitales)	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64
02/0-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,567.76	\$0.00	\$0.00	\$8,567.76
02/0-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$27,329.60	\$0.00	\$0.00	\$27,329.60
02/0-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00
02/0-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$709.00	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0270-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$79,244.00	\$19,991.00	\$0.00	\$99,235.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN)		\$19,991.00	\$0.00	\$99,235.00
0270-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$56,156.07	\$0.00	\$0.00	\$56,156.07
0270-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$16,287.20	\$15,641.72	\$0.00	\$31,928.92
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13		\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio		\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia		\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio.		\$800.01	\$0.00	\$30,728.91
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
0270-1401-F10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
02/0-1401-F1000/-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1000/-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1000/-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1000/-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1000/-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1001/-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$116,117.47	\$49,025.05	\$0.00	\$165,142.52
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$117,067.47
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de despensa frías semana 20, GP Directo 53 SISTEMA		\$2,680.00	\$0.00	\$119,747.47
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de despensa frías semana 21, GP Directo 54 SISTEMA		\$3,350.00	\$0.00	\$123,097.47
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$0.00	\$125,246.47
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de despensa frías semana 22, GP Directo 56 SISTEMA		\$2,680.00	\$0.00	\$127,926.47
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de despensa frías semana 23, GP Directo 57 SISTEMA		\$3,350.00	\$0.00	\$131,276.47
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de despensa frías semana 24, GP Directo 58 SISTEMA		\$4,761.60	\$0.00	\$136,038.07
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de despensa frías semana 01, GP Directo 76 SISTEMA		\$2,680.00	\$0.00	\$138,718.07
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de despensa frías semana 02, GP Directo 77 SISTEMA		\$3,350.00	\$0.00	\$142,068.07
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo semana 03, GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO		\$2,450.00	\$0.00	\$144,518.07
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$170.98	\$0.00	\$144,689.05
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$3,030.81	\$0.00	\$147,719.86
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$104.99	\$0.00	\$147,824.85
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$2,419.00	\$0.00	\$150,243.85
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$106.95	\$0.00	\$150,350.80
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMERDOR 00		\$2,285.14	\$0.00	\$152,635.94
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA		\$106.95	\$0.00	\$152,742.89
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ARROZOS DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA		\$3,164.54	\$0.00	\$155,907.43
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR 00, GP Directo 83 MIGUEL		\$9,235.09	\$0.00	\$165,142.52
02/0-1401-F1001/-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1001/-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F1001/-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$6,039.21	\$2,995.19	\$0.00	\$9,034.40
	C00073 14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor)		\$1,493.94	\$0.00	\$7,533.15
	C00101 31/03/2022	SERVICIO TECNICOS SA CV	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75 (Pago de gas para comedor)		\$1,501.25	\$0.00	\$9,034.40
0210-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
0210-1402-F10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$6,325.48	\$0.00	\$0.00	\$6,325.48
0210-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0210-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$16,999.80	\$0.00	\$0.00	\$16,999.80
0210-1402-F10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60
0210-1402-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00
0210-1402-F10014-104-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00
0210-1402-F10014-104-3131-1						Agua G. Corriente	\$1,104.00	\$705.00	\$0.00	\$1,809.00
	C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$1,809.00
0210-1402-F10014-104-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
0210-1403-F10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1403-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00	\$20,387.00
0210-1403-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,330.08	\$0.00	\$0.00	\$21,330.08
0210-1403-F10013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
0210-1403-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,920.00	\$2,220.00	\$0.00	\$8,140.00
	C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$7,460.50
	C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$8,140.00
0210-1403-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,335.00	\$954.00	\$0.00	\$2,289.00
	C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$2,289.00
0210-1403-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$798.44	\$2,021.54	\$0.00	\$2,819.98
	C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$1,286.88
	C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	\$1,795.83
	C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$506.39	\$0.00	\$2,302.22



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:23 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	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$517.76	\$0.00	\$2,819.98	
02/0-1403-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$0.00	\$694.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$544.00	\$0.00	\$659.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$694.50	
02/0-1403-F10013-102-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
02/0-1403-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$26,500.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CALLE DE SANTIAGO TERREVALHUALCO)		\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CALLE DE SANTIAGO TERREVALHUALCO)		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
02/0-1403-F10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1403-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$89,332.79	\$12,890.00	\$0.00	\$102,222.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE S/C (Fondo Revolvente))		\$12,500.00	\$0.00	\$101,832.79	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,222.79	
02/0-1404-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						62,672,368.96	8,732,268.35	8,732,268.35	64,638,010.78	

