



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022  
hora de Impresión 10:55 a. m.

|               |  |                               |                  |               |  |                               | <b>MONTO</b>   |               |                   |                               |            |          |
|---------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------|
| Fecha         | No. de Evento  | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta        | Nombre   | Descripción                   | DEBE           | HABER         |                   |                               |            |          |
| 01/feb./2022  | IR 000011  | 100012                        | Ingreso Pagado   | 8120-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 11, UBR ESMERALDA | \$2,490.00     | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 11, UBR ESMERALDA | \$0.00         | \$2,490.00    |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 11, UBR ESMERALDA | \$2,490.00     | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 4173-3-002    | UBR ESMERALDA  | ID directo: 11, UBR ESMERALDA | \$0.00         | \$2,490.00    |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:11, UBR ESMERALDA          | \$2,490.00     | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 8150-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:11, UBR ESMERALDA          | \$0.00         | \$2,490.00    |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 1112-05-04    | UBR 0118086788   | IR:11, UBR 2022               | \$2,490.00     | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:11, UBR ESMERALDA          | \$0.00         | \$2,490.00    |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | <hr/>         |  |                               |                |               |                   |                               | 9,960.00   | 9,960.00 |
|               |  |                               |                  | 01/feb./2022  | IR 000012  | 100013                        | Ingreso Pagado | 8120-73-3-002 | UBR ESMERALDA     | ID directo: 12, UBR ESMERALDA | \$3,010.00 | \$0.00   |
| 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 12, UBR ESMERALDA | \$0.00           |               |  |                               |                | \$3,010.00    |                   |                               |            |          |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 12, UBR ESMERALDA | \$3,010.00       |               |  |                               |                | \$0.00        |                   |                               |            |          |
| 4173-3-002    | UBR ESMERALDA  | ID directo: 12, UBR ESMERALDA | \$0.00           |               |  |                               |                | \$3,010.00    |                   |                               |            |          |
| 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:12, UBR ESMERALDA          | \$3,010.00       |               |  |                               |                | \$0.00        |                   |                               |            |          |
| 8150-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:12, UBR ESMERALDA          | \$0.00           |               |  |                               |                | \$3,010.00    |                   |                               |            |          |
| 1112-05-04    | UBR 0118086788   | IR:12, UBR 2022               | \$3,010.00       |               |  |                               |                | \$0.00        |                   |                               |            |          |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:12, UBR ESMERALDA          | \$0.00           |               |  |                               |                | \$3,010.00    |                   |                               |            |          |
| <hr/>         |  |                               |                  |               |  |                               |                | 12,040.00     | 12,040.00         |                               |            |          |
| 01/feb./2022  | 000000   | 100016                        |                  |               |  |                               |                | 4319-1        | Intereses ganados | S/C                           | \$0.00     | \$0.01   |
|               |  |                               |                  | 1112-05-04    | UBR 0118086788   | S/C                           | \$0.01         | \$0.00        |                   |                               |            |          |
| <hr/>         |  |                               |                  |               |  |                               | 0.01           | 0.01          |                   |                               |            |          |
| 01/feb./2022  | 000000   | 100022                        |                  | 1112-05-01    | FFM 0118086745   | S/C                           | \$1.02         | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 4319-1        | Intereses ganados  | S/C                           | \$0.00         | \$1.02        |                   |                               |            |          |
| <hr/>         |  |                               |                  |               |  |                               | 1.02           | 1.02          |                   |                               |            |          |
| 01/feb./2022  | 000000   | 100023                        |                  | 1112-05-02    | CAIC 0118086753  | S/C                           | \$0.08         | \$0.00        |                   |                               |            |          |
|               |  |                               |                  | 4319-1        | Intereses ganados  | S/C                           | \$0.00         | \$0.08        |                   |                               |            |          |





Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento  | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción  | MONTO          |             |
|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|----------------|-------------|
|              |  |   |                  |              |  |  | DEBE           | HABER       |
|              |  |   |                  |              |  |  | 0.08           | 0.08        |
| 01/feb./2022 | IR 000027  | 100033  | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$680.00       | \$0.00      |
|              |  |   |                  | 8140-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00         | \$680.00    |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$680.00       | \$0.00      |
|              |  |   |                  | 4173-1-3     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00         | \$680.00    |
|              |  |   |                  | 8140-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$680.00       | \$0.00      |
|              |  |   |                  | 8150-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00         | \$680.00    |
|              |  |   |                  | 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:27, CAIC 2022   | \$680.00       | \$0.00      |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00         | \$680.00    |
|              |  |   |                  |              |  |  | 2,720.00       | 2,720.00    |
|              |  |   |                  | 01/feb./2022 | IR 000034  | 100040   | Ingreso Pagado | 8120-73-1-4 |
| 8140-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00           |              |  |  |                | \$2,380.00  |
| 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$2,380.00       |              |  |  |                | \$0.00      |
| 4173-1-4     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00           |              |  |  |                | \$2,380.00  |
| 8140-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$2,380.00       |              |  |  |                | \$0.00      |
| 8150-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00           |              |  |  |                | \$2,380.00  |
| 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:34, CAIC 2022  | \$2,380.00       |              |  |  |                | \$0.00      |
| 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00           |              |  |  |                | \$2,380.00  |
|              |  |   | 9,520.00         |              |  |  |                | 9,520.00    |
| 01/feb./2022 | IR 000035  | 100041  | Ingreso Pagado   |              |  |  |                | 8120-73-1-1 |
|              |  |   |                  | 8140-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$0.00         | \$8,570.00  |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$8,570.00     | \$0.00      |
|              |  |   |                  | 4173-1-1     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$0.00         | \$8,570.00  |
|              |  |   |                  |              |  |  |                |             |





Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |  |   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | DEBE       | HABER      |
| 01/feb./2022 | IR 000035     | 100041 | Ingreso Pagado   | 8140-73-1-1           | CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ZEMPOALA   | IR:35, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ZEMPOALA                       | \$8,570.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-1-1           | CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ZEMPOALA   | IR:35, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ZEMPOALA                       | \$0.00     | \$8,570.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | IR:35, CAIC 2022  | \$8,570.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ZEMPOALA                       | \$0.00     | \$8,570.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 34,280.00  | 34,280.00  |
| 02/feb./2022 | 000000        | D00005 |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | S/C   | \$7,000.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788   | S/C   | \$0.00     | \$7,000.60 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 7,000.60   | 7,000.60   |
| 02/feb./2022 | PA 000023     | c00027 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GC  | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GC  | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GD Folio: 23, Factura: 79621                                      | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GD Folio: 23, Factura: 79621                                      | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo   | GD Folio: 23, Factura: 79621                                      | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000181         | Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV  | GD Folio: 23, Factura: 79621                                      | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GE  | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GE  | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente                                      | GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000181         | Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV  | GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 | \$3,089.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 | \$0.00     | \$3,089.22 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 18,535.32  | 18,535.32  |
| 02/feb./2022 | PA 000050     | c00066 | Pago             | 8240-1402-PY0014-104- | Materiales impresos e información digital G. Corriente   | GC  | \$1,500.00 | \$0.00     |



2020 - 2024



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |  |   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | DEBE       | HABER      |
| 02/feb./2022 | PA 000050     | 000066 | Pago             | 8220-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GC  | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GD Folio: 50, Factura: 3                                | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GD Folio: 50, Factura: 3                                | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 5121-2151             | Material impreso e información digital   | GD Folio: 50, Factura: 3                                | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000081         | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA   | GD Folio: 50, Factura: 3                                | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GE  | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GE  | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50    | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Material impreso e información digital G. Corriente  | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50    | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000081         | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA   | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50    | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50    | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 9,000.00   | 9,000.00   |
| 04/feb./2022 | IR 000032     | 100038 | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-4           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$685.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-4           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00     | \$685.00   |
|              |               |        |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$685.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-1-4              | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00     | \$685.00   |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-4           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$685.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-1-4           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00     | \$685.00   |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | IR:32, CAIC 2022  | \$685.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00     | \$685.00   |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 2,740.00   | 2,740.00   |
| 08/feb./2022 | IR 000043     | 100043 | Ingreso Pagado   | 8120-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 13, UBR ZEMPOALA                            | \$2,613.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 13, UBR ZEMPOALA                            | \$0.00     | \$2,613.00 |
|              |               |        |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 13, UBR ZEMPOALA                            | \$2,613.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-3-001            | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 13, UBR ZEMPOALA                            | \$0.00     | \$2,613.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | IR:13, UBR ZEMPOALA                                     | \$2,613.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | IR:13, UBR ZEMPOALA                                     | \$0.00     | \$2,613.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788   | IR:13, UBR 2022   | \$2,613.00 | \$0.00     |



2020 - 2024



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |               |  |  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta        | Nombre   | Descripción  | DEBE        | HABER       |
| 08/feb./2022 | IR 000013     | 100014 | Ingreso Pagado   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:13, UBR ZEMPOALA                                  | \$0.00      | \$2,613.00  |
|              |               |        |                  |               |  |  | 10,452.00   | 10,452.00   |
| 08/feb./2022 | IR 000014     | 100015 | Ingreso Pagado   | 8120-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 14, UBR ESMERALDA                        | \$2,460.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 14, UBR ESMERALDA                        | \$0.00      | \$2,460.00  |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 14, UBR ESMERALDA                        | \$2,460.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-3-002    | UBR ESMERALDA  | ID directo: 14, UBR ESMERALDA                        | \$0.00      | \$2,460.00  |
|              |               |        |                  | 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:14, UBR ESMERALDA                                 | \$2,460.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | IR:14, UBR ESMERALDA                                 | \$0.00      | \$2,460.00  |
|              |               |        |                  | 1112-05-04    | UBR 0118086788   | IR:14, UBR 2022                                      | \$2,460.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, UBR ESMERALDA                                 | \$0.00      | \$2,460.00  |
|              |               |        |                  |               |  |  | 9,840.00    | 9,840.00    |
| 08/feb./2022 | IR 000028     | 100034 | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$13,120.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$340.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$680.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$345.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00      | \$13,120.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00      | \$340.00    |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00      | \$680.00    |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00      | \$345.00    |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$14,485.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-1-1      | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00      | \$14,485.00 |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$13,120.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$340.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$680.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$345.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$0.00      | \$13,120.00 |
|              |               |        |                  | 8150-73-1-1   | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA          | \$0.00      | \$13,120.00 |



2020 - 2024



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

|              |  |   |                  |              |  |  | MONTO          |             |   |   |            |           |
|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|----------------|-------------|---|---|------------|-----------|
| Fecha        | No. de Evento  | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción  | DEBE           | HABER       |   |   |            |           |
| 08/feb./2022 | IR 000028  | 100034  | Ingreso Pagado   | 8150-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00         | \$340.00    |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 8150-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00         | \$680.00    |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 8150-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00         | \$345.00    |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:28, CAIC 2022   | \$14,485.00    | \$0.00      |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00         | \$14,485.00 |   |   |            |           |
|              |  |   |                  |              |  |  | 57,940.00      | 57,940.00   |   |   |            |           |
| 08/feb./2022 | IR 000029  | 100035  | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$5,040.00     | \$0.00      |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 8140-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00         | \$5,040.00  |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$5,040.00     | \$0.00      |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 4173-1-3     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00         | \$5,040.00  |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 8140-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$5,040.00     | \$0.00      |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 8150-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00         | \$5,040.00  |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:29, CAIC 2022   | \$5,040.00     | \$0.00      |   |   |            |           |
|              |  |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00         | \$5,040.00  |   |   |            |           |
|              |  |   |                  |              |  |  |                |             |   |   | 20,160.00  | 20,160.00 |
|              |  |   |                  | 08/feb./2022 | IR 000030  | 100036   | Ingreso Pagado | 8120-73-1-4 | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$9,090.00 | \$0.00    |
| 8140-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00           |              |  |  |                | \$9,090.00  |   |   |            |           |
| 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$9,090.00       |              |  |  |                | \$0.00      |   |   |            |           |
| 4173-1-4     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00           |              |  |  |                | \$9,090.00  |   |   |            |           |
| 8140-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$9,090.00       |              |  |  |                | \$0.00      |   |   |            |           |
| 8150-73-1-4  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS  | IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00           |              |  |  |                | \$9,090.00  |   |   |            |           |
| 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:30, CAIC 2022  | \$9,090.00       |              |  |  |                | \$0.00      |   |   |            |           |
| 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS          | \$0.00           |              |  |  |                | \$9,090.00  |   |   |            |           |
|              |  |   |                  |              |  |  |                | 36,360.00   | 36,360.00                               |   |            |           |



2020 - 2024



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|                       |                                   |                                 |                  |                       |  |  | MONTO      |                       |                                   |     |             |            |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|-------------|------------|
| Fecha                 | No. de Evento                     | Poliza                          | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | DEBE       | HABER                 |                                   |     |             |            |
| 08/feb./2022          | IR 000031                         | 100037                          | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-2           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ   | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ | \$2,380.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8140-73-1-2           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ   | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ | \$0.00     | \$2,380.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ | \$2,380.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 4173-1-2              | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ   | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ | \$0.00     | \$2,380.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8140-73-1-2           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ   | IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ          | \$2,380.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8150-73-1-2           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ   | IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ          | \$0.00     | \$2,380.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | IR:31, CAIC 2022                                   | \$2,380.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ          | \$0.00     | \$2,380.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  |                       |  |  |            |                       |                                   |     | 9,520.00    | 9,520.00   |
|                       |                                   |                                 |                  | 08/feb./2022          | 000000   | 000065   |            | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones          | S/C | \$0.00      | \$3,350.00 |
| 1112-04-001           | BBVA 0116289673                   | S/C                             | \$3,350.00       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  |                       |  |  | 3,350.00   | 3,350.00              |                                   |     |             |            |
| 09/feb./2022          | 000000                            | 000013                          |                  | 1112-04-003           | BBVA 0116292607  | S/C  | \$0.00     | \$349.95              |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | S/C  | \$349.95   | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  |                       |  |  | 349.95     | 349.95                |                                   |     |             |            |
| 10/feb./2022          | PA 000043                         | c00051                          | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GC   | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8220-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GC   | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GD Folio: 43, Factura: 4                           | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GD Folio: 43, Factura: 4                           | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 5132-3221             | Arrendamiento de edificios   | GD Folio: 43, Factura: 4                           | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 2112-1-000183         | FERNANDO JIMENEZ ISLAS   | GD Folio: 43, Factura: 4                           | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GE   | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GE   | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8270-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43     | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente  | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43     | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 2112-1-000183         | FERNANDO JIMENEZ ISLAS   | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43     | \$4,000.00 | \$0.00                |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43     | \$0.00     | \$4,000.00            |                                   |     |             |            |
|                       |                                   |                                 |                  |                       |  |  |            |                       |                                   |     | 24,000.00   | 24,000.00  |
|                       |                                   |                                 |                  | 10/feb./2022          | PA 000051  | c00067   | Pago       | 8240-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente | GC  | \$19,749.00 | \$0.00     |
| 8220-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente | GC                              | \$0.00           |                       |  |  |            | \$19,749.00           |                                   |     |             |            |
| 8250-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente | GD Folio: 51, Factura: 90900110 | \$19,749.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |             |            |



2020 - 2024



2020 - 2024



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MONTO**

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                         | Nombre  | Descripción  | DEBE         | HABER        |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 10/feb./2022 | PA 000051     | c00067 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101-5139-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente   | GD Folio: 51, Factura: 90900110                        | \$0.00       | \$19,749.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000065                  | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | GD Folio: 51, Factura: 90900110                        | \$19,749.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101-          | Impuestos y derechos G. Corriente   | GD Folio: 51, Factura: 90900110                        | \$0.00       | \$19,749.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101-          | Impuestos y derechos G. Corriente   | GE   | \$19,749.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101-          | Impuestos y derechos G. Corriente   | GE   | \$0.00       | \$19,749.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101-          | Impuestos y derechos G. Corriente   | GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 | \$19,749.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000065                  | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  | GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 | \$0.00       | \$19,749.00  |
|              |               |        |                  | 1112-05-01                     | FFM 0118086745  | GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 | \$19,749.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                                |   |  | \$0.00       | \$19,749.00  |
|              |               |        |                  |                                |   |  | 118,494.00   | 118,494.00   |
| 10/feb./2022 | 000000        | E00005 |                  | 2117-73-1                      | ISR RETENIDO  | S/C  | \$195,681.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-04-001                    | BBVA 0116289673   | S/C  | \$0.00       | \$195,681.00 |
|              |               |        |                  |                                |   |  | 195,681.00   | 195,681.00   |
| 11/feb./2022 | PA 000024     | c00028 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC   | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GC   | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: 456552                          | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: 456552                          | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  | 5133-3311                      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados              | GD Folio: 24, Factura: 456552                          | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000059                  | ASPEL DE MEXICO SA  | GD Folio: 24, Factura: 456552                          | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE   | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GE   | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24             | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101-          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24             | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000059                  | ASPEL DE MEXICO SA  | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24             | \$5,261.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-05-01                     | FFM 0118086745  | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24             | \$0.00       | \$5,261.76   |
|              |               |        |                  |                                |   |  | \$1,570.56   | \$1,570.56   |
| 11/feb./2022 | 000000        | C00065 |                  | 8270-1401-PY0001-101-          | Papelería y artículos de oficina G. Corriente                             | S/C  | \$611.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101-          | Energía eléctrica G. Corriente  | S/C  | \$1,198.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101-          | Impuestos y derechos G. Corriente   | S/C  | \$352.00     | \$0.00       |







# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022  
hora de Impresión 10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |   |                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                   | DEBE       | HABER      |
| 11/feb./2022 | 000000        | 000065 |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente           | S/C                           | \$500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                            | S/C                           | \$709.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | S/C                           | \$1,630.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente         | S/C                           | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | S/C                           | \$0.00     | \$6,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$1,198.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$709.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$352.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,630.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$611.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente           | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,198.00 |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$709.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$352.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,630.00 |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$611.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$1,198.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$709.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$352.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,630.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$611.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente           | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,198.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$709.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$352.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,630.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$611.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 5139-3921             | Impuestos y derechos  | Movimiento Directo Automático | \$352.00   | \$0.00     |



2020 - 2024





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 11/feb./2022 | 000000        | CO0065 |                  | 5121-2151             | Material impreso e información digital                                      | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$709.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5131-3111             | Energía eléctrica   | Movimiento Directo Automático | \$1,198.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas  | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos                              | Movimiento Directo Automático | \$1,630.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5121-2111             | Papelería y artículos de oficina  | Movimiento Directo Automático | \$611.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-2111           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$611.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-2151           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-2211           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-3111           | ENERGIA ELECTRICA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,198.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-3751           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$709.00   |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,630.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-3921           | Impuestos y derechos  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$352.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,198.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$709.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$352.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático | \$1,630.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente                               | Movimiento Directo Automático | \$611.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,198.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$709.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$352.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,630.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente                               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$611.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,198.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$709.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$352.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,630.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente                               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$611.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Material impreso e información digital G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   |



2020 - 2024





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |   |  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                                | DEBE        | HABER       |
| 11/feb./2022 | 000000        | c00065 |                  | 2112-1-2111           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático              | \$611.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-2151           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático              | \$1,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-2211           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático              | \$500.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-3111           | ENERGIA ELECTRICA   | Movimiento Directo Automático              | \$1,198.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-3751           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático              | \$709.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | Movimiento Directo Automático              | \$1,630.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-3921           | Impuestos y derechos  | Movimiento Directo Automático              | \$352.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 36,000.00   | 36,000.00   |
| 11/feb./2022 | 000000        | E00002 |                  | 2117-73-1             | ISR RETENIDO  | S/C  | \$51,138.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | S/C  | \$0.00      | \$51,138.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 51,138.00   | 51,138.00   |
| 12/feb./2022 | PA 000025     | c00023 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GC   | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GC   | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GD Folio: 25, Factura: 33                  | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GD Folio: 25, Factura: 33                  | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  | 5133-3311             | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | GD Folio: 25, Factura: 33                  | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000059         | ASPEL DE MEXICO SA  | GD Folio: 25, Factura: 33                  | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GE   | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GE   | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente   | GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 26 | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000059         | ASPEL DE MEXICO SA  | GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 | \$3,306.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 26 | \$0.00      | \$3,306.00  |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 19,836.00   | 19,836.00   |
| 14/feb./2022 | PA 000019     | c00023 | Pago             | 8240-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GC   | \$4.00      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GC   | \$0.00      | \$1,104.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 19, Factura: FAC4856             | \$1,104.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 19, Factura: FAC4856             | \$0.00      | \$1,104.00  |
|              |               |        |                  | 5131-3131             | Agua  | GD Folio: 19, Factura: FAC4856             | \$1,104.00  | \$0.00      |

2020 - 2024





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 10:55 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

MONTO

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                                  | DEBE       | HABER      |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 14/feb./2022 | PA 000019     | c00023 | Pago             | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GD Folio: 19, Factura: FAC4856               | \$0.00     | \$1,104.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GE   | \$1,104.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GE   | \$0.00     | \$1,104.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 | \$1,104.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Agua G. Corriente   | GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 | \$0.00     | \$1,104.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 | \$1,104.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788  | GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 | \$0.00     | \$1,104.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 6,624.00   | 6,624.00   |
| 14/feb./2022 | PA 000026     | c00030 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GC   | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GC   | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 26, Factura: FAC4858               | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 26, Factura: FAC4858               | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3131             | Agua  | GD Folio: 26, Factura: FAC4858               | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GD Folio: 26, Factura: FAC4858               | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GE   | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GE   | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 | \$884.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 | \$0.00     | \$884.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 5,304.00   | 5,304.00   |
| 14/feb./2022 | PA 000027     | c00031 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GC   | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GC   | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 27, Factura: FACA4857              | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GD Folio: 27, Factura: FACA4857              | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3131             | Agua  | GD Folio: 27, Factura: FACA4857              | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GD Folio: 27, Factura: FACA4857              | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GE   | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GE   | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Agua G. Corriente   | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | PEDRO ENRIQUEZ GRESS                                      | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 | \$322.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 | \$0.00     | \$322.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 1,932.00   | 1,932.00   |
| 14/feb./2022 | GP 000008     | c00053 | Gasto Pagado     | 8240-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$5,750.00 |





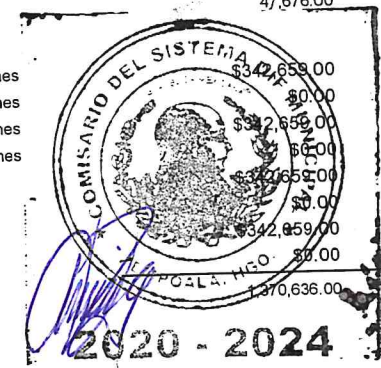
# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |   |  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | DEBE         | HABER        |
| 14/feb./2022 | GP 000008     | c00053 | Gasto Pagado     | 8250-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 8  | \$5,750.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 8  | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  | 5243-4431             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | GD Folio: 8  | \$5,750.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-4431             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo          | GD Folio: 8  | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE   | \$5,750.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE   | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8           | \$5,750.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8           | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  | 2115-4431             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo          | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8           | \$5,750.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753   | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8           | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 34,500.00    | 34,500.00    |
| 15/feb./2022 | PA 000020     | c00024 | Pago             | 8240-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GC   | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GC   | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GD Folio: 20, Factura: 336FE                         | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GD Folio: 20, Factura: 336FE                         | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  | 5121-2161             | Material de limpieza                                      | GD Folio: 20, Factura: 336FE                         | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                              | GD Folio: 20, Factura: 336FE                         | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GE   | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GE   | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente                         | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                              | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 | \$7,946.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788  | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 | \$0.00       | \$7,946.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 47,676.00    | 47,676.00    |
| 15/feb./2022 | IR 000017     | 100019 | Ingreso Pagado   | 8120-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                  | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones             | \$342,659.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                  | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones             | \$0.00       | \$342,659.00 |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                  | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones             | \$342,659.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4223-93               | Subsidios y Subvenciones                                  | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones             | \$0.00       | \$342,659.00 |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                  | IR:17, Subsidios y Subvenciones                      | \$342,659.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                  | IR:17, Subsidios y Subvenciones                      | \$0.00       | \$342,659.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | IR:17, Fondo de Fomento Municipal                    | \$342,659.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                  | IR:17, Subsidios y Subvenciones                      | \$0.00       | \$342,659.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 1,370,636.00 | 1,370,636.00 |





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

## LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

MONTO

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta     | Nombre                   | Descripción                              | DEBE         | HABER        |  |  |            |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--|--|------------|------------|
| 15/feb./2022 | IR 000018     | 100020 | Ingreso Pagado   | 8120-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones | \$164,000.00 | \$0.00       |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones | \$0.00       | \$164,000.00 |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-93    | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones | \$164,000.00 | \$0.00       |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 4223-93    | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones | \$0.00       | \$164,000.00 |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:18, Subsidios y Subvenciones          | \$164,000.00 | \$0.00       |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 8150-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:18, Subsidios y Subvenciones          | \$0.00       | \$164,000.00 |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 1112-05-01 | FFM 0118086745           | IR:18, Fondo de Fomento Municipal        | \$164,000.00 | \$0.00       |  |  |            |            |
|              |               |        |                  | 1122-93    | Subsidios y Subvenciones | IR:18, Subsidios y Subvenciones          | \$0.00       | \$164,000.00 |  |  |            |            |
|              |               |        |                  |            |                          |  |              |              |  |  | 656,000.00 | 656,000.00 |

|              |           |        |      |                       |                         |   |            |            |  |  |          |          |
|--------------|-----------|--------|------|-----------------------|-------------------------|---|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 15/feb./2022 | PA 000028 | c00032 | Pago | 8240-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GC  | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8220-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GC  | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8250-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GD Folio: 28, Factura: a246611                  | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8240-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GD Folio: 28, Factura: a246611                  | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 5131-3121             | GAS                     | GD Folio: 28, Factura: a246611                  | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV | GD Folio: 28, Factura: a246611                  | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8260-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GE  | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8250-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GE  | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8270-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 8260-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente        | GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV | GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 | \$1,507.41 | \$0.00     |  |  |          |          |
|              |           |        |      | 1112-05-01            | FFM 0118086745          | GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 | \$0.00     | \$1,507.41 |  |  |          |          |
|              |           |        |      |                       |                         |   |            |            |  |  | 9,044.46 | 9,044.46 |



2020 - 2024

|              |           |        |              |                       |   |  |            |            |  |  |            |            |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------------------|---|--|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 15/feb./2022 | GP 000004 | c00033 | Gasto Pagado | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC                                     | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC                                     | \$0.00     | \$2,600.00 |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 4                            | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 4                            | \$0.00     | \$2,600.00 |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos              | GD Folio: 4                            | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GD Folio: 4                            | \$0.00     | \$2,600.00 |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE                                     | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE                                     | \$0.00     | \$2,600.00 |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 | \$0.00     | \$2,600.00 |  |  |            |            |
|              |           |        |              | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 | \$2,600.00 | \$0.00     |  |  |            |            |
|              |           |        |              |                       |   |  |            |            |  |  | \$2,600.00 | \$2,600.00 |



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |   |  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | DEBE        | HABER       |
| 15/feb./2022 | GP 000004     | c00033 | Gasto Pagado     | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4                 | \$0.00      | \$2,600.00  |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 15,600.00   | 15,600.00   |
| 15/feb./2022 | GP 000005     | c00034 | Gasto Pagado     | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC   | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC   | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 5  | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 5  | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos              | GD Folio: 5  | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GD Folio: 5  | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE   | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE   | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5        | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5        | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5        | \$3,004.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5        | \$0.00      | \$3,004.00  |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 18,024.00   | 18,024.00   |
| 15/feb./2022 | PA 000029     | c00035 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GC   | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GC   | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GD Folio: 29, Factura: .                               | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GD Folio: 29, Factura: .                               | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  | 1241-1-5111           | Muebles de oficina y estantería                             | GD Folio: 29, Factura: .                               | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-2-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                              | GD Folio: 29, Factura: .                               | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GE   | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GE   | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Muebles de oficina y estantería G. Capital                  | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-2-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                              | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 | \$17,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 | \$0.00      | \$17,000.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 102,000.00  | 102,000.00  |
| 15/feb./2022 | GP 000007     | c00052 | Gasto Pagado     | 8240-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente   | GC   | \$0.00      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente   | GC   | \$0.00      | \$1,682.00  |



2020 - 2024



2020 - 2024







# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|               |  |                              |                  |                       |  |  | MONTO          |               |  |                               |            |            |
|---------------|--|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|---------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| Fecha         | No. de Evento  | Poliza                       | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | DEBE           | HABER         |  |                               |            |            |
| 16/feb./2022  | PA 000044  | c00054                       | Pago             | 8250-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GD Folio: 44, Factura: 6306                              | \$5,920.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GD Folio: 44, Factura: 6306                              | \$0.00         | \$5,920.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 5129-2911             | Herramientas menores   | GD Folio: 44, Factura: 6306                              | \$5,920.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 2112-1-000184         | Talia Itzel Mora Reyes   | GD Folio: 44, Factura: 6306                              | \$0.00         | \$5,920.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GE   | \$5,920.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GE   | \$0.00         | \$5,920.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8270-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44           | \$5,920.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Herramientas menores G. Corriente  | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44           | \$0.00         | \$5,920.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 2112-1-000184         | Talia Itzel Mora Reyes   | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44           | \$5,920.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44           | \$0.00         | \$5,920.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                |               |  |                               | 35,520.00  | 35,520.00  |
|               |  |                              |                  | 17/feb./2022          | IR 000021  | 100025   | Ingreso Pagado | 8120-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA  | \$3,784.00 | \$0.00     |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 8140-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA  | \$0.00     | \$3,784.00 |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA | \$3,784.00       |                       |  |  |                | \$0.00        |  |                               |            |            |
| 4173-3-001    | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA | \$0.00           |                       |  |  |                | \$3,784.00    |  |                               |            |            |
| 8140-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | IR:21, UBR ZEMPOALA          | \$3,784.00       |                       |  |  |                | \$0.00        |  |                               |            |            |
| 8150-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | IR:21, UBR ZEMPOALA          | \$0.00           |                       |  |  |                | \$3,784.00    |  |                               |            |            |
| 1112-05-04    | UBR 0118086788   | IR:21, UBR 2022              | \$3,784.00       |                       |  |  |                | \$0.00        |  |                               |            |            |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:21, UBR ZEMPOALA          | \$0.00           |                       |  |  |                | \$3,784.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 15,136.00     | 15,136.00  |                               |            |            |
| 17/feb./2022  | IR 000022  | 100026                       | Ingreso Pagado   |                       |  |  |                | 8120-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 22, UBR ESMERALDA | \$2,460.00 | \$0.00     |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 8140-73-3-002 | UBR ESMERALDA  | ID directo: 22, UBR ESMERALDA | \$0.00     | \$2,460.00 |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, UBR ESMERALDA | \$2,460.00 | \$0.00     |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 4173-3-002    | UBR ESMERALDA  | ID directo: 22, UBR ESMERALDA | \$0.00     | \$2,460.00 |
|               |  |                              |                  | 8140-73-3-002         | UBR ESMERALDA  | IR:22, UBR ESMERALDA                                     | \$2,460.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8150-73-3-002         | UBR ESMERALDA  | IR:22, UBR ESMERALDA                                     | \$0.00         | \$2,460.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788   | IR:22, UBR 2022  | \$2,460.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:22, UBR ESMERALDA                                     | \$0.00         | \$2,460.00    |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  | 9,840.00       | 9,840.00      |  |                               |            |            |
| 17/feb./2022  | IR 000036  | 100042                       | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-3           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$3,400.00     | \$0.00        |  |                               |            |            |
|               |  |                              |                  | 8140-73-1-3           | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00         | \$3,400.00    |  |                               |            |            |





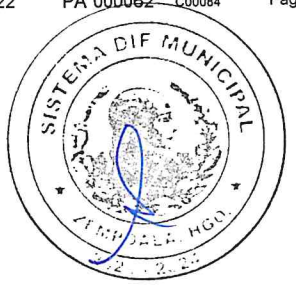
# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 10:55 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento                           | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción  | MONTO      |                       |   |    |            |           |
|-----------------------|---|---|------------------|--------------|--|--|------------|-----------------------|---|----|------------|-----------|
|                       |   |   |                  |              |  |  | DEBE       | HABER                 |   |    |            |           |
| 17/feb./2022          | IR 000036                               | 100042  | Ingreso Pagado   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$3,400.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 4173-1-3     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00     | \$3,400.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 8140-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$3,400.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 8150-73-1-3  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO   | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00     | \$3,400.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:36, CAIC 2022   | \$3,400.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO          | \$0.00     | \$3,400.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  |              |  |  | 13,600.00  | 13,600.00             |   |    |            |           |
| 17/feb./2022          | IR 000037                               | 100043  | Ingreso Pagado   | 8120-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$5,455.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 8140-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$0.00     | \$5,455.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$5,455.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 4173-1-1     | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA     | \$0.00     | \$5,455.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 8140-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$5,455.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 8150-73-1-1  | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA   | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00     | \$5,455.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 1112-05-02   | CAIC 0118086753  | IR:37, CAIC 2022   | \$5,455.00 | \$0.00                |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA              | \$0.00     | \$5,455.00            |   |    |            |           |
|                       |   |   |                  |              |  |  |            |                       |   |    | 21,820.00  | 21,820.00 |
|                       |   |   |                  | 19/feb./2022 | PA 000062  | c00084   | Pago       | 8240-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | \$3,500.00 | \$0.00    |
| 8220-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC  | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |
| 8250-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: 5                            | \$3,500.00       |              |  |  |            | \$0.00                |   |    |            |           |
| 8240-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: 5                            | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |
| 5132-3221             | Arrendamiento de edificios              | GD Folio: 62, Factura: 5                            | \$3,500.00       |              |  |  |            | \$0.00                |   |    |            |           |
| 2112-1-000063         | MARIA LUISA DEL VALLE REYES             | GD Folio: 62, Factura: 5                            | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |
| 8260-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE  | \$3,500.00       |              |  |  |            | \$0.00                |   |    |            |           |
| 8250-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE  | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |
| 8270-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 | \$3,500.00       |              |  |  |            | \$0.00                |   |    |            |           |
| 8260-1403-PY0013-102- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |
| 2112-1-000063         | MARIA LUISA DEL VALLE REYES             | GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 | \$3,500.00       |              |  |  |            | \$0.00                |   |    |            |           |
| 1112-05-02            | CAIC 0118086753                         | GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 | \$0.00           |              |  |  |            | \$3,500.00            |   |    |            |           |





Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |   |  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                              | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 21,000.00  | 21,000.00  |
| 21/feb./2022 | IR 000019     | 100021 | Ingreso Pagado   | 8120-93-93            | Subsidios y Subvenciones  | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones | \$1,155.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones  | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones | \$0.00     | \$1,155.00 |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones  | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones | \$1,155.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4223-93               | Subsidios y Subvenciones  | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones | \$0.00     | \$1,155.00 |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones  | IR:19, Subsidios y Subvenciones          | \$1,155.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-93-93            | Subsidios y Subvenciones  | IR:19, Subsidios y Subvenciones          | \$0.00     | \$1,155.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | IR:19, Fondo de Fomento Municipal        | \$1,155.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones  | IR:19, Subsidios y Subvenciones          | \$0.00     | \$1,155.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 4,620.00   | 4,620.00   |
| 21/feb./2022 | 000000        | C00062 |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | S/C                                      | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | S/C                                      | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788  | S/C                                      | \$0.00     | \$1,928.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$578.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$1,350.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$578.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$1,350.00 |
|              |               |        |                  | 5129-2911             | Herramientas menores  | Movimiento Directo Automático            | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5131-3111             | Energía eléctrica   | Movimiento Directo Automático            | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-2911           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$578.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-3111           | ENERGIA ELECTRICA   | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$1,350.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$578.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$1,350.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Herramientas menores G. Corriente   | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$578.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático            | \$0.00     | \$1,350.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-2911           | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | Movimiento Directo Automático            | \$578.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-3111           | ENERGIA ELECTRICA   | Movimiento Directo Automático            | \$1,350.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 11,568.00  | 11,568.00  |
| 21/feb./2022 | IR 000023     | 100027 | Ingreso Pagado   | 8120-73-3-002         | UBR ESMERALDA   | ID directo: 23, UBR ESMERALDA            | \$3,870.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-3-002         | UBR ESMERALDA   | ID directo: 23, UBR ESMERALDA            | \$0.00     | \$3,870.00 |



2020 - 2024



2020 - 2024



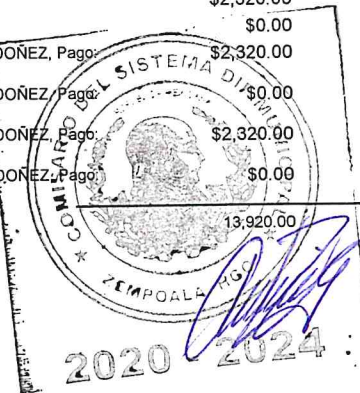
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha         | No. de Evento  | Poliza                       | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción                                    | MONTO          |                       |  |                              |            |            |
|---------------|--|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|-----------------------|--|------------------------------|------------|------------|
|               |  |                              |                  |                       |  |  | DEBE           | HABER                 |  |                              |            |            |
| 21/feb./2022  | IR 000023  | 100027                       | Ingreso Pagado   | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 23, UBR ESMERALDA                  | \$3,870.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 4173-3-002            | UBR ESMERALDA  | ID directo: 23, UBR ESMERALDA                  | \$0.00         | \$3,870.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8140-73-3-002         | UBR ESMERALDA  | IR:23, UBR ESMERALDA                           | \$3,870.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8150-73-3-002         | UBR ESMERALDA  | IR:23, UBR ESMERALDA                           | \$0.00         | \$3,870.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788   | IR:23, UBR 2022                                | \$3,870.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:23, UBR ESMERALDA                           | \$0.00         | \$3,870.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                |                       |  |                              | 15,480.00  | 15,480.00  |
|               |  |                              |                  | 21/feb./2022          | IR 000024  | 100028   | Ingreso Pagado | 8120-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA | \$4,774.00 | \$0.00     |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 8140-73-3-001         | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA | \$0.00     | \$4,774.00 |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA | \$4,774.00 | \$0.00     |
| 4173-3-001    | UBR ZEMPOALA   | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA | \$0.00           |                       |  |  |                | \$4,774.00            |  |                              |            |            |
| 8140-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | IR:24, UBR ZEMPOALA          | \$4,774.00       |                       |  |  |                | \$0.00                |  |                              |            |            |
| 8150-73-3-001 | UBR ZEMPOALA   | IR:24, UBR ZEMPOALA          | \$0.00           |                       |  |  |                | \$4,774.00            |  |                              |            |            |
| 1112-05-04    | UBR 0118086788   | IR:24, UBR 2022              | \$4,774.00       |                       |  |  |                | \$0.00                |  |                              |            |            |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:24, UBR ZEMPOALA          | \$0.00           |                       |  |  |                | \$4,774.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                | 19,096.00             | 19,096.00  |                              |            |            |
| 22/feb./2022  | PA 000030  | c00036                       | Pago             |                       |  |  |                | 8240-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GC                           | \$2,320.00 | \$0.00     |
|               |  |                              |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GC   | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GD Folio: 30, Factura: .                       | \$2,320.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GD Folio: 30, Factura: .                       | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 5121-2111             | Papelería y artículos de oficina   | GD Folio: 30, Factura: .                       | \$2,320.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 2112-1-000154         | FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ  | GD Folio: 30, Factura: .                       | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GE   | \$2,320.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GE   | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: | \$2,320.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Papelería y artículos de oficina G. Corriente  | GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 2112-1-000154         | FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ  | GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: | \$2,320.00     | \$0.00                |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: | \$0.00         | \$2,320.00            |  |                              |            |            |
|               |  |                              |                  |                       |  |  |                |                       |  |                              | 13,920.00  | 13,920.00  |





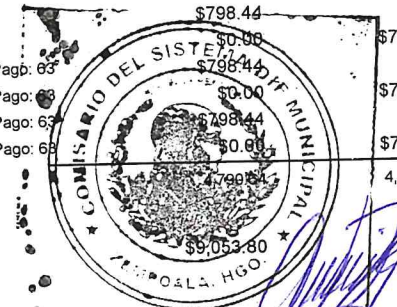
# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |  |  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | DEBE       | HABER      |
| 22/feb./2022 | PA 000031     | c00037 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC   | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 31, Factura: .                               | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 31, Factura: .                               | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  | 5136-3611             | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales              | GD Folio: 31, Factura: .                               | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000065         | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | GD Folio: 31, Factura: .                               | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE   | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000065         | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO   | GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 | \$2,887.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 | \$0.00     | \$2,887.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 17,322.00  | 17,322.00  |
| 23/feb./2022 | PA 000063     | c00085 | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GC   | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GC   | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GD Folio: 63, Factura: 2408335                         | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GD Folio: 63, Factura: 2408335                         | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  | 5131-3121             | GAS  | GD Folio: 63, Factura: 2408335                         | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV  | GD Folio: 63, Factura: 2408335                         | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GE   | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GE   | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63        | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | GAS G. Corriente   | GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63        | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV  | GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63        | \$798.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63        | \$0.00     | \$798.44   |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 4,790.64   | 4,790.64   |
| 25/feb./2022 | 000000        | D00006 |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | S/C  | \$9,053.80 | \$0.00     |





**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/abr./2022  
hora de Impresión 10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 25/feb./2022 | 000000        | 000006 |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | S/C   | \$0.00      | \$9,053.80  |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 9,053.80    | 9,053.80    |
| 25/feb./2022 | PA 000032     | c00038 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 119d                         | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 119d                         | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 32, Factura: 119d                         | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                        | GD Folio: 32, Factura: 119d                         | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                        | GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 | \$16,884.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 | \$0.00      | \$16,884.96 |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 101,309.76  | 101,309.76  |
| 25/feb./2022 | PA 000033     | c00039 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$18,560.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 33, Factura: E2C1                         | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 33, Factura: E2C1                         | \$0.00      | \$18,560.00 |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 33, Factura: E2C1                         | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                        | GD Folio: 33, Factura: E2C1                         | \$0.00      | \$18,560.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$18,560.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 | \$0.00      | \$18,560.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                        | GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 | \$18,560.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 | \$0.00      | \$18,560.00 |





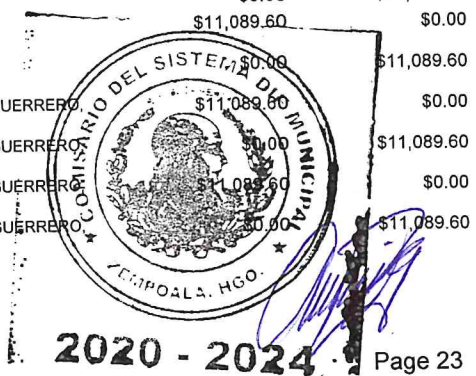
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 111,360.00  | 111,360.00  |
| 25/feb./2022 | PA 000034     | c00040 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC  | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 34, Factura: 290                            | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 34, Factura: 290                            | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | GD Folio: 34, Factura: 290                            | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000170         | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO                                   | GD Folio: 34, Factura: 290                            | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE  | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000170         | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO                                   | GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 | \$5,220.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 | \$0.00      | \$5,220.00  |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 31,320.00   | 31,320.00   |
| 25/feb./2022 | PA 000035     | c00041 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC  | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$11,089.60 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: 78f3                           | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: 78f3                           | \$0.00      | \$11,089.60 |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | GD Folio: 35, Factura: 78f3                           | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000170         | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO                                   | GD Folio: 35, Factura: 78f3                           | \$0.00      | \$11,089.60 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE  | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$11,089.60 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 | \$0.00      | \$11,089.60 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000170         | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO                                   | GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 | \$11,089.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 | \$0.00      | \$11,089.60 |





**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MONTO**

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | DEBE       | HABER      |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | 66,537.60  | 66,537.60  |
| 25/feb./2022 | PA 000036     | c00042 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GC   | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GC   | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GD Folio: 36, Factura: 80FD                          | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GD Folio: 36, Factura: 80FD                          | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  | 5121-2161             | Material de limpieza  | GD Folio: 36, Factura: 80FD                          | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                                | GD Folio: 36, Factura: 80FD                          | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GE   | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GE   | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Material de limpieza G. Corriente                           | GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                                | GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 | \$7,841.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 | \$0.00     | \$7,841.60 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 47,049.60  | 47,049.60  |
| 25/feb./2022 | GP 000006     | c00043 | Gasto Pagado     | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC   | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 6  | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 6  | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos              | GD Folio: 6  | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GD Folio: 6  | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE   | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6          | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6          | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6          | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6          | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 4,872.00   | 4,872.00   |
| 25/feb./2022 | PA 000048     | c00063 | Pago             | 8240-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente               | GC   | \$6,325.48 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente               | GC   | \$0.00     | \$6,325.48 |
|              |               |        |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente               | GD Folio: 48, Factura: A6CF                          | \$6,325.48 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente               | GD Folio: 48, Factura: A6CF                          | \$0.00     | \$6,325.48 |



**2020 - 2024**



**2020 - 2024**





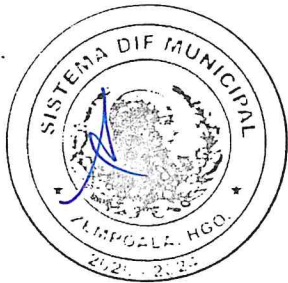
# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

|                       |                                   |  |                  |                       |  |  | MONTO      |                       |                                   |     |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| Fecha                 | No. de Evento                     | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | DEBE       | HABER                 |                                   |     |            |            |
| 25/feb./2022          | PA 000048                         | c00063   | Pago             | 5121-2111             | Papeleria y articulos de oficina                         | GD Folio: 48, Factura: A6CF                            | \$6,325.48 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 2112-1-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                           | GD Folio: 48, Factura: A6CF                            | \$0.00     | \$6,325.48            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente            | GE   | \$6,325.48 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8250-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente            | GE   | \$0.00     | \$6,325.48            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8270-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente            | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 | \$6,325.48 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8260-1402-PY0014-104- | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente            | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 | \$0.00     | \$6,325.48            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 2112-1-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                           | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 | \$6,325.48 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 1112-05-04            | UBR 0118086788   | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 | \$0.00     | \$6,325.48            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  |                       |  |  |            |                       |                                   |     | 37,952.88  | 37,952.88  |
|                       |                                   |  |                  | 25/feb./2022          | 000000   | D00008   |            | 1112-05-01            | FFM 0118086745                    | S/C | \$0.00     | \$1,299.87 |
|                       |                                   |  |                  |                       |  |  |            | 1112-05-04            | UBR 0118086788                    | S/C | \$1,299.87 | \$0.00     |
|                       |                                   |  |                  |                       |  |  |            |                       |                                   |     | 1,299.87   | 1,299.87   |
|                       |                                   |  |                  | 25/feb./2022          | PA 000049  | c00064   | Pago       | 8240-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GC  | \$9,053.80 | \$0.00     |
| 8220-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GC   | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
| 8250-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 49, Factura: 1                             | \$9,053.80       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |            |            |
| 8240-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 49, Factura: 1                             | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
| 5121-2161             | Material de limpieza              | GD Folio: 49, Factura: 1                             | \$9,053.80       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |            |            |
| 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano      | GD Folio: 49, Factura: 1                             | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
| 8260-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GE   | \$9,053.80       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |            |            |
| 8250-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GE   | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
| 8270-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 | \$9,053.80       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |            |            |
| 8260-1402-PY0014-104- | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
| 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano      | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 | \$9,053.80       |                       |  |  |            | \$0.00                |                                   |     |            |            |
| 1112-05-04            | UBR 0118086788                    | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 | \$0.00           |                       |  |  |            | \$9,053.80            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  |                       |  |  |            | 54,322.80             | 54,322.80                         |     |            |            |
| 25/feb./2022          | PA 000064                         | c00086   | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GC   | \$6,264.00 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8220-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$6,264.00            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GD Folio: 64, Factura: 04c1b                           | \$6,264.00 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GD Folio: 64, Factura: 04c1b                           | \$0.00     | \$6,264.00            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 5122-2231             | Utensilios para el servicio de alimentación              | GD Folio: 64, Factura: 04c1b                           | \$6,264.00 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 2112-1-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                           | GD Folio: 64, Factura: 04c1b                           | \$0.00     | \$6,264.00            |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GE   | \$6,264.00 | \$0.00                |                                   |     |            |            |
|                       |                                   |  |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$6,264.00            |                                   |     |            |            |





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

|              |               |        |                  |                       |  |  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | DEBE        | HABER       |
| 25/feb./2022 | PA 000064     | c00086 | Pago             | 8270-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 | \$6,264.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 | \$0.00      | \$6,264.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000165         | Jose Guadalupe Borjas Valencia                           | GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 | \$6,264.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 | \$0.00      | \$6,264.00  |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 37,584.00   | 37,584.00   |
| 25/feb./2022 | PA 000065     | c00087 | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GC   | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GC   | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GD Folio: 65, Factura: 0F49                            | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GD Folio: 65, Factura: 0F49                            | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  | 5121-2161             | Material de limpieza                                     | GD Folio: 65, Factura: 0F49                            | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                             | GD Folio: 65, Factura: 0F49                            | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GE   | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GE   | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65   | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Material de limpieza G. Corriente                        | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65   | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000175         | Reyna Isabel Valencia Majano                             | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65   | \$20,387.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65   | \$0.00      | \$20,387.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 122,322.00  | 122,322.00  |
| 25/feb./2022 | PA 000066     | c00088 | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GC   | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GC   | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GD Folio: 66, Factura: 591D                            | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GD Folio: 66, Factura: 591D                            | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas                     | GD Folio: 66, Factura: 591D                            | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                               | GD Folio: 66, Factura: 591D                            | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GE   | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GE   | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66    | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente        | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66    | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                               | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66    | \$9,807.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753  | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66    | \$0.00      | \$9,807.80  |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 58,846.80   | 58,846.80   |



2020 - 2024



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 10:55 a. m.

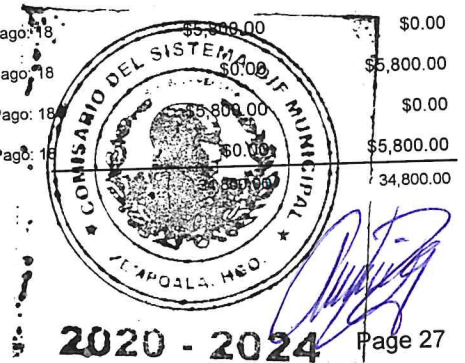
Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

MONTO

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | DEBE        | HABER       |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | \$11,522.28 | \$0.00      |
| 25/feb./2022 | PA 000067     | c00089 | Pago             | 8240-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GC   | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GC   | \$11,522.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GD Folio: 67, Factura: D29A                          | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GD Folio: 67, Factura: D29A                          | \$11,522.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas                      | GD Folio: 67, Factura: D29A                          | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                                | GD Folio: 67, Factura: D29A                          | \$11,522.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GE   | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GE   | \$11,522.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67  | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | Productos alimenticios para personas G. Corriente         | GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67  | \$11,522.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157         | JUANA INES VALENCIA MAJANO                                | GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67  | \$0.00      | \$11,522.28 |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753   | GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67  |             |             |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 69,133.68   | 69,133.68   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | \$5,800.00  | \$0.00      |
| 25/feb./2022 | GP 000018     | c00090 | Gasto Pagado     | 8240-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC   | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GC   | \$5,800.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 18   | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GD Folio: 18   | \$5,800.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5243-4431             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | GD Folio: 18   | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 2115-4431             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo          | GD Folio: 18   | \$5,800.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE   | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GE   | \$5,800.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1403-PY0013-102- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 | \$5,800.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4431             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo          | GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 | \$0.00      | \$5,800.00  |
|              |               |        |                  | 1112-05-02            | CAIC 0118086753   | GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 |             |             |
|              |               |        |                  |                       |   |  |             | 34,800.00   |



2020 - 2024





# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 10:55 a. m.

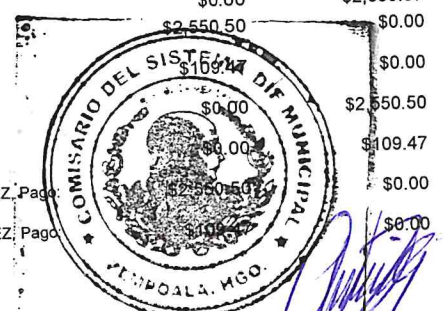
Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

MONTO

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | DEBE       | HABER      |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 28/feb./2022 | PA 000037     | c00044 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 37, Factura: 550                          | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 37, Factura: 550                          | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 37, Factura: 550                          | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000178         | DIEGO HERNANDEZ MEJIA                             | GD Folio: 37, Factura: 550                          | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37       | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37       | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000178         | DIEGO HERNANDEZ MEJIA                             | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37       | \$7,886.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37       | \$0.00     | \$7,886.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 47,316.00  | 47,316.00  |
| 28/feb./2022 | PA 000038     | c00045 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$2,550.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$109.47   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$2,550.50 |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$109.47   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$2,550.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$109.47   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$0.00     | \$2,550.50 |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$0.00     | \$109.47   |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$2,659.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GD Folio: 38, Factura: 622                          | \$0.00     | \$2,659.97 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$2,550.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$2,550.50 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$109.47   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$109.47   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$2,550.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$0.00     | \$2,550.50 |



2020 - 2024



2020 - 2024 Page 28



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

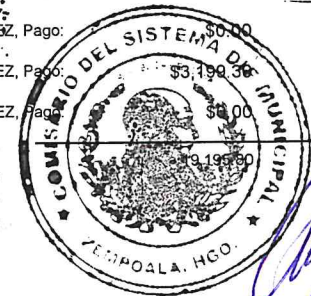
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2022 10:55 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento                                     | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|-----------------------|---|---|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|                       |   |   |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 28/feb./2022          | PA 000038   | c00045  | Pago             | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$0.00      | \$2,550.50  |
|                       |   |   |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$0.00      | \$109.47    |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$2,659.97  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 | \$0.00      | \$2,659.97  |
|                       |   |   |                  |                       |   |   | 15,959.82   | 15,959.82   |
| 28/feb./2022          | PA 000039   | c00046  | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$121.50    | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$3,077.80  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$121.50    |
|                       |   |   |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00      | \$3,077.80  |
|                       |   |   |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$121.50    | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$3,077.80  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$0.00      | \$121.50    |
|                       |   |   |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$0.00      | \$3,077.80  |
|                       |   |   |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$3,199.30  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GD Folio: 39, Factura: FD6C                         | \$0.00      | \$3,199.30  |
|                       |   |   |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$121.50    | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$3,077.80  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$121.50    |
|                       |   |   |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00      | \$3,077.80  |
|                       |   |   |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$121.50    | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$3,077.80  | \$0.00      |
|                       |   |   |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$0.00      | \$121.50    |
| 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$0.00           | \$3,077.80            |   |   |             |             |
| 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$3,199.30       | \$0.00                |   |   |             |             |
| 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 | \$0.00           | \$3,199.30            |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  |                       |   |   | \$19,195.80 | \$19,195.80 |



2020 - 2024





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

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

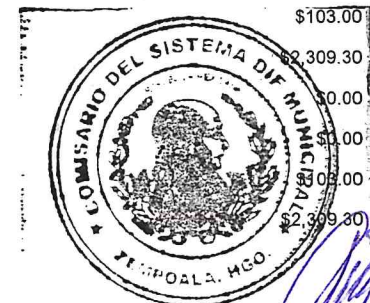
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 28/feb./2022 | PA 000040     | c00047 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$2,518.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$2,518.50 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$2,518.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$0.00     | \$2,518.50 |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$2,621.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GD Folio: 40, Factura: E7AD                         | \$0.00     | \$2,621.50 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$2,518.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$2,518.50 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$2,518.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$0.00     | \$2,518.50 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$2,621.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 | \$0.00     | \$2,621.50 |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 15,729.00  | 15,729.00  |



28/feb./2022 PA 000041 c00048 Pago



|                       |   |                             |            |            |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC                          | \$103.00   | \$0.00     |
| 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC                          | \$2,309.30 | \$0.00     |
| 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC                          | \$0.00     | \$103.00   |
| 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC                          | \$0.00     | \$2,309.30 |
| 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: 71a4 | \$0.00     | \$0.00     |
| 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: 71a4 | \$2,309.30 | \$0.00     |



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 28/feb./2022 | PA 000041     | c00048 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: 71a4                         | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: 71a4                         | \$0.00     | \$2,309.30 |
|              |               |        |                  | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 41, Factura: 71a4                         | \$2,412.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GD Folio: 41, Factura: 71a4                         | \$0.00     | \$2,412.30 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$2,309.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$2,309.30 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$103.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$2,309.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$0.00     | \$103.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$0.00     | \$2,309.30 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000090         | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ                       | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$2,412.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 | \$0.00     | \$2,412.30 |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 14,473.80  | 14,473.80  |



2020 - 2024

|              |           |        |      |                       |   |  |            |            |
|--------------|-----------|--------|------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 28/feb./2022 | PA 000042 | c00049 | Pago | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC   | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 8220-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: 09DF                      | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 8240-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: 09DF                      | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      | 5122-2211             | Productos alimenticios para personas              | GD Folio: 42, Factura: 09DF                      | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 2112-1-000151         | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO                          | GD Folio: 42, Factura: 09DF                      | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE   | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 8250-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      | 8270-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 8260-1401-PY0011-103- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      | 2112-1-000151         | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO                          | GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 | \$1,960.00 | \$0.00     |
|              |           |        |      | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 | \$0.00     | \$1,960.00 |
|              |           |        |      |                       |   |  | 11,760.00  | 11,760.00  |



2020 - 2024



# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 11/abr./2022  
hora de Impresión | 10:55 a. m.

|              |               |        |                  |                       |  |   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción                                     | DEBE         | HABER        |
| 28/feb./2022 | PA 000045     | c00056 | Pago             | 8240-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GC  | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GC  | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GD Folio: 45, Factura: 4619340                  | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GD Folio: 45, Factura: 4619340                  | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  | 5131-3121             | GAS  | GD Folio: 45, Factura: 4619340                  | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV  | GD Folio: 45, Factura: 4619340                  | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GE  | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GE  | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0011-103- | GAS G. Corriente   | GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000134         | REGIO GAS CENTRAL SA CV  | GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 | \$1,509.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 | \$0.00       | \$1,509.80   |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 9,058.80     | 9,058.80     |
| 28/feb./2022 | IR 000020     | 000024 | Ingreso Pagado   | 8120-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                       | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones        | \$343,689.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                       | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones        | \$0.00       | \$343,689.00 |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                       | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones        | \$343,689.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4223-93               | Subsidios y Subvenciones                                       | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones        | \$0.00       | \$343,689.00 |
|              |               |        |                  | 8140-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                       | IR:20, Subsidios y Subvenciones                 | \$343,689.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-93-93            | Subsidios y Subvenciones                                       | IR:20, Subsidios y Subvenciones                 | \$0.00       | \$343,689.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745   | IR:20, Fondo de Fomento Municipal               | \$343,689.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                       | IR:20, Subsidios y Subvenciones                 | \$0.00       | \$343,689.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 1,374,756.00 | 1,374,756.00 |
| 28/feb./2022 | GP 000010     | c00057 | Gasto Pagado     | 8240-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GC  | \$333,678.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GC  | \$0.00       | \$333,678.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GD Folio: 10                                    | \$333,678.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GD Folio: 10                                    | \$0.00       | \$333,678.00 |
|              |               |        |                  | 5111-1131             | Sueldos base al personal permanente                            | GD Folio: 10                                    | \$333,678.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131           | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 10                                    | \$0.00       | \$333,678.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GE  | \$333,678.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GE  | \$0.00       | \$333,678.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10      | \$333,678.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10      | \$0.00       | \$333,678.00 |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131           | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10      | \$333,678.00 | \$0.00       |







**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:55 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE         | HABER        |
| 28/feb./2022 | GP 000010     | c00057 | Gasto Pagado     | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10    | \$0.00       | \$297,336.00 |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  |   | \$0.00       | \$5,025.00   |
|              |               |        |                  | 2117-73-1             | ISR RETENIDO  |   | \$0.00       | \$25,908.00  |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  |   | \$0.00       | \$5,409.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 2,002,068.00 | 2,002,068.00 |
| 28/feb./2022 | GP 000011     | c00058 | Gasto Pagado     | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC  | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC  | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 11                                  | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 11                                  | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos              | GD Folio: 11                                  | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GD Folio: 11                                  | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE  | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 | \$713.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745  | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 | \$0.00       | \$713.40     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 4,280.40     | 4,280.40     |
| 28/feb./2022 | GP 000012     | c00059 | Gasto Pagado     | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC  | \$527.80     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GC  | \$0.00       | \$527.80     |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 12                                  | \$527.80     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GD Folio: 12                                  | \$0.00       | \$527.80     |
|              |               |        |                  | 5241-4411             | Ayudas sociales a personas de escasos recursos              | GD Folio: 12                                  | \$527.80     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | GD Folio: 12                                  | \$0.00       | \$527.80     |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE  | \$527.80     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$527.80     |
|              |               |        |                  | 8270-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 | \$527.80     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1401-PY0006-105- | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente | GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 | \$0.00       | \$527.80     |





**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/abr./2022  
hora de Impresión 10:55 a. m.

| Fecha                  | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO               |                     |
|------------------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|
|                        |               |        |                  |                       |   |   | DEBE                | HABER               |
| 28/feb./2022           | GP 000012     | c00059 | Gasto Pagado     | 2115-4411             | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12         | \$527.80            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12         | \$0.00              | \$527.80            |
|                        |               |        |                  |                       |   |   | 3,166.80            | 3,166.80            |
| 28/feb./2022           | PA 000046     | c00060 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GC  | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GC  | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GD Folio: 46, Factura: 1818061                        | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GD Folio: 46, Factura: 1818061                        | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  | 5139-3921             | Impuestos y derechos                              | GD Folio: 46, Factura: 1818061                        | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 2112-1-000185         | Control de emisiones Alfer SA                     | GD Folio: 46, Factura: 1818061                        | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GE  | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GE  | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Impuestos y derechos G. Corriente                 | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  | 2112-1-000185         | Control de emisiones Alfer SA                     | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 | \$507.00            | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 | \$0.00              | \$507.00            |
|                        |               |        |                  |                       |   |   | 3,042.00            | 3,042.00            |
| 28/feb./2022           | PA 000047     | c00061 | Pago             | 8240-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC  | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8220-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC  | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 2                              | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8240-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 2                              | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  | 5126-2611             | Combustibles, lubricantes y aditivos              | GD Folio: 47, Factura: 2                              | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 2112-1-000060         | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.                      | GD Folio: 47, Factura: 2                              | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE  | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8250-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE  | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  | 8270-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47  | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 8260-1401-PY0001-101- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47  | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  | 2112-1-000060         | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.                      | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47  | \$23,676.91         | \$0.00              |
|                        |               |        |                  | 1112-05-01            | FFM 0118086745                                    | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47  | \$0.00              | \$23,676.91         |
|                        |               |        |                  |                       |   |   | 142,061.46          | 142,061.46          |
| <b>Totales Finales</b> |               |        |                  |                       |   |   | <b>9,658,334.31</b> | <b>9,658,334.31</b> |



**2020 - 2024**



**2020 - 2024**

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

rptLibroDiario

10:55 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO |       |
|-------|---------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|-------|-------|
|       |               |        |                  |        |        |             | DEBE  | HABER |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**



L.I. Alva Martínez Ostría  
Directora General



Lic. Ariadna Arce Meneses Gonzalez  
Comisario



Lic. Ariadna Amacalli Gutierrez Nava  
Directora de Admon. Finanzas y Planeación