



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/abr./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuentas

03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01			FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001			CTA 0111380486	\$85,606.46	\$0.00	\$0.00	\$85,606.46
1112-01-002			CTA 0111380524	\$1,945.85	\$0.00	\$0.00	\$1,945.85
1112-01-003			CTA 0111380583	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$484.85
1112-01-004			CTA 0111380621	-\$3.27	\$0.00	\$0.00	-\$3.27
1112-02-001			BBVA 0112702045	-\$19.85	\$0.00	\$0.00	-\$19.85
1112-02-002			BBVA 0112726688	-\$878.63	\$0.00	\$0.00	-\$878.63
1112-02-003			BBVA 0112726696	\$486.20	\$0.00	\$0.00	\$486.20
1112-02-004			BBVA 0112726726	-\$15,806.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,806.20
1112-03-001			BBVA 0114625552	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002			BBVA 0114625471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003			BBVA 0114625544	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-004			BBVA 0114625528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-005			BBVA 0112726688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-001			BBVA 0116289673	\$303,819.76	\$280,020.00	\$570,278.79	\$13,560.97
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	\$264,663.69
D00003	15/01/2022		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$264,610.00	\$0.00	\$529,273.69
D00003	15/01/2022		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$264,610.00	\$264,663.69
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL	S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$0.00	\$58,636.00	\$206,027.69
I00065	08/02/2022		S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)		\$3,350.00	\$0.00	\$209,377.69
E00005	10/02/2022	Servicio de	S/C (Pago de ISR mes de diciembre)		\$0.00	\$195,681.00	\$13,696.69
D00020	28/03/2022		S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$135.72	\$13,560.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$16,910.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$20,260.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$22,940.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$25,620.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$3,350.00	\$22,270.97

E00010 30/03/2022 SPEI DEVUELTO

S/C (SPEI DEVUELTO)

\$0.00

\$3,350.00

\$18,920.97



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2014) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$16,240.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$13,560.97
<b>1112-04-002</b>				<b>BBVA 0116292720</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-003</b>				<b>BBVA 0116292607</b>		<b>\$76,065.74</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$76,415.74</b>	<b>\$0.00</b>
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$76,415.74
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	\$75,417.74
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$0.00	\$38,280.00	\$37,137.74
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$0.00	\$19,757.00	\$17,380.74
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$0.00	\$17,030.79	\$349.95
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$349.95	\$0.00
<b>1112-05-01</b>				<b>FFM 0118086745</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,537,333.64</b>	<b>\$3,329,133.68</b>	<b>\$208,199.96</b>
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de		<b>-\$147,000.00</b>	\$0.00	<b>-\$147,000.00</b>
I00003	14/01/2022				IR:3, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$476,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$264,610.00	\$211,535.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,155.00	\$208,380.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,146.00	\$204,234.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,998.00	\$199,236.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,146.00	\$195,090.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$2,424.00	\$192,666.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,700.00	\$188,966.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$2,424.00	\$186,542.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,155.00	\$183,387.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$5,409.00	\$177,978.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$5,409.00	\$172,569.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$6,000.00	\$166,569.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1		\$0.00	\$3,350.00	\$163,219.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas		\$0.00	\$5,200.00	\$158,019.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria		\$0.00	\$9,210.40	\$148,808.60
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes		\$0.00	\$16,018.44	\$132,790.16
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y		\$0.00	\$19,720.00	\$113,070.16
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP		\$0.00	\$11,020.00	\$102,050.16





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$0.00	\$5,800.00	\$96,250.16
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$89,249.56
I00007	31/01/2022				IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio:	\$348,893.70	\$0.00	\$438,143.26
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,513.00	\$436,630.26
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,526.20	\$434,104.06
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes	\$0.00	\$1,630.00	\$432,474.06
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,506.80	\$429,967.26
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,985.00	\$426,982.26
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,224.00	\$423,758.26
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes	\$0.00	\$6,473.00	\$417,285.26
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustibles	\$0.00	\$23,100.00	\$394,185.26
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15	\$0.00	\$5,909.04	\$388,276.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3	\$0.00	\$292,758.00	\$95,518.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$90,109.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$84,700.22
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.02	\$0.00	\$84,701.24
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.60	\$0.00	\$91,701.84
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de	\$0.00	\$3,089.22	\$88,612.62
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00	\$1,500.00	\$87,112.62
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,749.00	\$67,363.62
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$0.00	\$5,261.76	\$62,101.86
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$56,101.86
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$0.00	\$51,138.00	\$4,963.86
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP	\$0.00	\$3,306.00	\$1,657.86
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP	\$0.00	\$884.00	\$773.86
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.	\$0.00	\$322.00	\$451.86
I00019	15/02/2022				IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio:	\$342,659.00	\$0.00	\$343,110.86
I00020	15/02/2022				IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$507,110.86
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor	\$0.00	\$1,507.41	\$505,603.45
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas	\$0.00	\$2,600.00	\$503,003.45
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y	\$0.00	\$3,004.00	\$499,999.45
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de	\$0.00	\$17,000.00	\$482,999.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo	\$0.00	\$296,074.00	\$186,925.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$181,516.45





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$176,107.45
I00021	21/02/2022				IR:19, Fondo de Fomento Municipal ( IR Folio: 19)	\$1,155.00	\$0.00	\$177,262.45
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS	.	7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de	\$0.00	\$2,320.00	\$174,942.45
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de	\$0.00	\$2,887.00	\$172,055.45
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$9,053.80	\$0.00	\$181,109.25
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$9,053.80	\$172,055.45
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo	\$0.00	\$16,884.96	\$155,170.49
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y	\$0.00	\$18,560.00	\$136,610.49
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de	\$0.00	\$5,220.00	\$131,390.49
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de	\$0.00	\$11,089.60	\$120,300.89
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de	\$0.00	\$7,841.60	\$112,459.29
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para	\$0.00	\$812.00	\$111,647.29
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,299.87	\$110,347.42
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de	\$0.00	\$7,886.00	\$102,461.42
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,659.97	\$99,801.45
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,199.30	\$96,602.15
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,621.50	\$93,980.65
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,412.30	\$91,568.35
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del	\$0.00	\$1,960.00	\$89,608.35
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$1,509.80	\$88,098.55
I00024	28/02/2022				IR:20, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR	\$343,689.00	\$0.00	\$431,787.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP	\$0.00	\$297,336.00	\$134,451.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$5,025.00	\$129,426.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$5,409.00	\$124,017.55
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$713.40	\$123,304.15
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$527.80	\$122,776.35
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.	\$0.00	\$507.00	\$122,269.35
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,676.91	\$98,592.44
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.85	\$0.00	\$98,593.29
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,400.00	\$96,193.29
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,991.00	\$76,202.29
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$73,522.29
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13	\$0.00	\$1,740.00	\$71,782.29
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$68,432.29







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor	\$0.00	\$1,493.94	\$66,938.35
I00031	15/03/2022				IR:25, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02	\$0.00	\$410,787.37
I00032	15/03/2022				IR:26, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00	\$0.00	\$579,387.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo	\$0.00	\$297,059.00	\$282,328.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$276,919.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$271,510.37
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$265,510.37
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$0.00	\$51,694.00	\$213,816.37
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$211,136.37
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$207,786.37
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$284.20	\$207,502.17
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$4,761.60	\$202,740.57
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua	\$0.00	\$833.00	\$201,907.57
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP	\$0.00	\$235.00	\$201,672.57
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,268.42	\$198,404.15
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia	\$0.00	\$8,100.00	\$190,304.15
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio.	\$0.00	\$800.01	\$189,504.14
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$1,200.01	\$188,304.13
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$506.39	\$0.00	\$188,810.52
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$506.39	\$188,304.13
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,501.25	\$186,802.88
I00051	31/03/2022				IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$0.00	\$530,972.23
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$528,292.23
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$524,942.23
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del	\$0.00	\$2,450.00	\$522,492.23
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE	\$0.00	\$3,201.79	\$519,290.44
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE	\$0.00	\$2,523.99	\$516,766.45
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE	\$0.00	\$2,392.09	\$514,374.36
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$0.00	\$3,271.49	\$511,102.87
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$9,235.09	\$501,867.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo	\$0.00	\$297,336.00	\$204,531.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$199,122.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$193,713.78
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,425.98	\$190,287.80





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible	\$0.00	\$24,061.91	\$166,225.89
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$4,054.20	\$162,171.69
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)	\$1.27	\$0.00	\$162,172.96
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,500.00	\$158,672.96
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor	\$0.00	\$17,285.16	\$141,387.80
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y	\$0.00	\$18,637.72	\$122,750.08
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$111,150.08
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.	\$0.00	\$11,600.00	\$99,550.08
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion	\$0.00	\$2,320.00	\$97,230.08
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP	\$0.00	\$2,610.00	\$94,620.08
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$91,270.08
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL		27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$88,590.08
I00069	07/04/2022				IR:57, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$12,060.00	\$0.00	\$100,650.08
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP	\$0.00	\$1,499.23	\$99,150.85
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP	\$0.00	\$1,100.02	\$98,050.83
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo	\$0.00	\$297,336.00	-\$199,285.17
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$5,409.00	-\$204,694.17
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$5,409.00	-\$210,103.17
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$125,401.00	-\$335,504.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$337,715.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$339,926.17
I00070	13/04/2022				IR:58, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$481,728.04	\$0.00	\$141,801.87
E00011	18/04/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Marzo)	\$0.00	\$51,948.00	\$89,853.87
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN	\$0.00	\$20,039.00	\$69,814.87
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95	\$0.00	\$1,938.00	\$67,876.87
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$66,371.87
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP	\$0.00	\$507.00	\$65,864.87
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de	\$0.00	\$1,000.00	\$64,864.87
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo	\$0.00	\$8,400.00	\$56,464.87
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$56,149.87
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$0.00	\$280.00	\$55,869.87
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$28.00	\$55,841.87
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$0.00	\$992.00	\$54,849.87
I00071	27/04/2022				IR:59, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR	\$147,000.00	\$0.00	\$201,849.87





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2022 al 2022)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$195,849.87	
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,010.00	\$193,839.87	
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$190,489.87	
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de abonos de la semana del 14 al 19 de abril)	\$0.00	\$1,872.51	\$188,617.36	
I00072	29/04/2022				IR:60, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$346,821.60	\$0.00	\$535,438.96	
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abonos de la semana del 14 al 19 de abril)	\$0.00	\$3,580.00	\$531,858.96	
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abonos de la semana del 14 al 19 de abril)	\$0.00	\$2,555.50	\$529,303.46	
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos de la semana del 14 al 19 de abril)	\$0.00	\$3,331.50	\$525,971.96	
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas)	\$0.00	\$1,730.00	\$524,241.96	
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne)	\$0.00	\$5,464.00	\$518,777.96	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$299,760.00	\$219,017.96	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$5,409.00	\$213,608.96	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$5,409.00	\$208,199.96	
<b>1112-05-02</b>					<b>CAIC 0118086753</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,257.62</b>	<b>\$185,030.16</b>	<b>\$17,227.46</b>
I00002	11/01/2022				IR:2, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	
I00017	11/01/2022				IR:15, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$23,200.00	
I00001	12/01/2022				IR:1, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$8,970.00	\$0.00	\$32,170.00	
I00018	24/01/2022				IR:16, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$37,690.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a FERNANDO JIMENEZ ISLAS)	\$0.00	\$8,000.00	\$29,690.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente de MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$0.00	\$3,500.00	\$26,190.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$24,190.00	
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.08	\$0.00	\$24,190.08	
I00033	01/02/2022				IR:27, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$24,870.08	
I00040	01/02/2022				IR:34, CAIC 2022 (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$27,250.08	
I00041	01/02/2022				IR:35, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$8,570.00	\$0.00	\$35,820.08	
I00038	04/02/2022				IR:32, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo tomas IR Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$36,505.08	
I00034	08/02/2022				IR:28, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$14,485.00	\$0.00	\$50,990.08	
I00035	08/02/2022				IR:29, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$56,030.08	
I00036	08/02/2022				IR:30, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)	\$9,090.00	\$0.00	\$65,120.08	
I00037	08/02/2022				IR:31, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$2,380.00	\$0.00	\$67,500.08	
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$349.95	\$0.00	\$67,850.03	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FERNANDO JIMENEZ ISLAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$63,850.03	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS)	\$0.00	\$5,750.00	\$58,100.03	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC)	\$0.00	\$1,682.00	\$56,418.03	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2015) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo	\$0.00	\$5,920.00	\$50,498.03
I00042	17/02/2022				IR:36, CAIC 2022 (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)	\$3,400.00	\$0.00	\$53,898.03
I00043	17/02/2022				IR:37, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)	\$5,455.00	\$0.00	\$59,353.03
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de	\$0.00	\$3,500.00	\$55,853.03
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC	\$0.00	\$798.44	\$55,054.59
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de	\$0.00	\$6,264.00	\$48,790.59
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de	\$0.00	\$20,387.00	\$28,403.59
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66 (Pago de fruta y	\$0.00	\$9,807.80	\$18,595.79
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de	\$0.00	\$11,522.28	\$7,073.51
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla	\$0.00	\$5,800.00	\$1,273.51
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.35	\$0.00	\$1,273.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,050.00	\$0.00	\$2,323.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$168.00	\$0.00	\$2,491.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,218.00	\$1,273.86
I00046	04/03/2022				IR:38, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$10,895.00	\$0.00	\$12,168.86
I00047	04/03/2022				IR:39, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 39)	\$5,780.00	\$0.00	\$17,948.86
I00048	04/03/2022				IR:40, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40)	\$11,560.00	\$0.00	\$29,508.86
I00049	04/03/2022				IR:41, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 41)	\$7,845.00	\$0.00	\$37,353.86
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$24,853.86
I00050	10/03/2022				IR:42, CAIC 2022 (Ingreso CAIC zempoala IR Folio: 42)	\$20,085.00	\$0.00	\$44,938.86
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$488.44	\$44,450.42
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$508.95	\$43,941.47
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$506.39	\$43,435.08
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$39,435.08
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,000.00	\$36,435.08
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$32,935.08
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.	\$0.00	\$517.76	\$32,417.32
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP	\$0.00	\$544.00	\$31,873.32
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$714.50	\$31,158.82
I00052	30/03/2022				IR:44, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco y Téllez IR Folio: 44)	\$3,755.00	\$0.00	\$34,913.82
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$3,425.98	\$0.00	\$38,339.80
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$3,425.98	\$34,913.82
I00044	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.26	\$0.00	\$34,914.08
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas	\$0.00	\$1,095.04	\$33,819.04







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotos para CAIC) GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$0.00	\$19,529.76	\$14,289.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza) GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$13,523.28	\$766.00
I00039	12/04/2022				IR:33, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)	\$20,740.00	\$0.00	\$21,506.00
I00073	12/04/2022				IR:61, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)	\$5,440.00	\$0.00	\$26,946.00
I00074	12/04/2022				IR:62, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)	\$14,295.00	\$0.00	\$41,241.00
I00075	12/04/2022				IR:63, CAIC 2022 (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$5,795.00	\$0.00	\$47,036.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRI) GP	\$0.00	\$4,000.00	\$43,036.00
D00014	13/04/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,218.00	\$0.00	\$44,254.00
D00014	13/04/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,218.00	\$43,036.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO)	\$0.00	\$3,500.00	\$39,536.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verduras para CAIC) GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$0.00	\$20,298.84	\$19,237.16
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC) GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$0.00	\$2,009.70	\$17,227.46
<b>1112-05-03</b>					<b>ESPACIOS 0118686761</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-05-04</b>					<b>UBR 0118086788</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,587.76</b>	<b>\$78,198.56</b>
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00
I00009	24/01/2022				IR:8, UBR 2022 (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$5,191.00
I00010	24/01/2022				IR:9, UBR 2022 (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$8,091.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$5,887.00
D00004	28/01/2022				S/C (TRÁSPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.60	\$0.00	\$12,887.60
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y limpieza) GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17	\$0.00	\$2,320.00	\$10,567.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de limpieza) GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18	\$0.00	\$7,000.60	\$3,567.00
I00011	31/01/2022				IR:20, UBR 2022 ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$6,597.00
I00012	01/02/2022				IR:11, UBR 2022 ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$9,087.00
I00013	01/02/2022				IR:12, UBR 2022 ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$3,010.00	\$0.00	\$12,097.00
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.01	\$0.00	\$12,097.01
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$5,096.41
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR 2022 ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)	\$2,613.00	\$0.00	\$7,709.41
I00015	08/02/2022				IR:14, UBR 2022 ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	\$10,169.41
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR) GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19	\$0.00	\$1,104.00	\$9,065.41
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR) GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20	\$0.00	\$7,946.00	\$1,119.41
I00025	17/02/2022				IR:21, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)	\$3,784.00	\$0.00	\$4,903.41
I00026	17/02/2022				IR:22, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$7,363.41
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,928.00	\$5,435.41





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	21/02/2022				IR:23, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 20 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$3,870.00	\$0.00	\$9,305.41
I00028	21/02/2022				IR:24, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 20 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$4,774.00	\$0.00	\$14,079.41
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR) GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48		\$0.00	\$6,325.48	\$7,753.93
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,299.87	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S) GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.06	\$0.00	\$0.06
I00054	02/03/2022				IR:46, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.06
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$5,131.00	\$0.00	\$9,591.06
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 40)		\$4,933.00	\$0.00	\$14,524.06
I00056	15/03/2022				IR:48, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)		\$5,934.00	\$0.00	\$20,458.06
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 40)		\$6,870.00	\$0.00	\$27,328.06
I00058	15/03/2022				IR:50, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$33,828.06
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$33,123.06
I00059	29/03/2022				IR:51, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO IR Folio: 50)		\$4,097.00	\$0.00	\$37,220.06
I00060	29/03/2022				IR:52, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 20 DE MARZO IR Folio: 50)		\$5,588.00	\$0.00	\$42,808.06
I00061	29/03/2022				IR:53, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 50)		\$7,770.00	\$0.00	\$50,578.06
I00062	29/03/2022				IR:54, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 21 AL 26 DE MARZO IR Folio: 50)		\$5,720.00	\$0.00	\$56,298.06
I00063	31/03/2022				IR:55, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$60,158.06
I00064	31/03/2022				IR:56, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 50)		\$5,300.00	\$0.00	\$65,458.06
I00080	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.22	\$0.00	\$65,458.28
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de limpieza para UBR'S) GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131		\$0.00	\$22,693.08	\$42,765.20
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de material de limpieza para UBR'S) GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132		\$0.00	\$9,918.00	\$32,847.20
I00081	12/04/2022				IR:67, UBR 2022 (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$1,920.00	\$0.00	\$34,767.20
I00082	12/04/2022				IR:68, UBR 2022 (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$7,530.00	\$0.00	\$42,297.20
I00083	12/04/2022				IR:69, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$1,158.00	\$0.00	\$43,455.20
I00084	12/04/2022				IR:70, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$5,934.00	\$0.00	\$49,389.20
<b>1122-71-02</b>					<b>Ingresos por Venta de Servicios de Organismos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-73</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$315,682.00</b>	<b>\$315,682.00</b>
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00
I00002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$7,240.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)		\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Zempoala IR Folio: 45)	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Santo Tomás IR Folio: 4)	\$0.00	\$8,970.00	-\$8,970.00	
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Santo Tomás IR Folio: 4)	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00	
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$0.00	\$2,881.00	-\$2,881.00	
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)	\$2,881.00	\$0.00	\$0.00	
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Egresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00	
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00	
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00	
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34)	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00	
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00	
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)	\$2,613.00	\$0.00	\$2,613.00	
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)	\$0.00	\$2,613.00	\$0.00	
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$0.00	\$2,460.00	-\$2,460.00	
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$0.00	\$14,485.00	-\$14,485.00	
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$14,485.00	\$0.00	\$0.00	
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 30)	\$0.00	\$9,090.00	-\$9,090.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20)		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 20)		\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$3,784.00	\$0.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 20)		\$0.00	\$2,460.00	-\$2,460.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 20)		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 20)		\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 20)		\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	-\$4,774.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO ID Folio: 40)		\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO ID Folio: 40)		\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO ID Folio: 40)		\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO ID Folio: 40)		\$0.00	\$5,131.00	\$0.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 20)		\$0.00	\$10,895.00	-\$10,895.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 20)		\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	-\$11,560.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$0.00	\$7,845.00	\$0.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 40)		\$20,085.00	\$0.00	\$20,085.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 40)		\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO)		\$0.00	\$4,933.00	-\$4,933.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO)		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 40)		\$5,934.00	\$0.00	\$5,934.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 40)		\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO ID Folio: 40)		\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/abr/2022 al 08/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$0.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00		\$0.00	\$6,500.00
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$0.00		\$6,500.00	\$0.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO IR Folio: 51)	\$0.00		\$4,097.00	-\$4,097.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO IR Folio: 51)	\$4,097.00		\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)	\$5,588.00		\$0.00	\$5,588.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)	\$0.00		\$5,588.00	\$0.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00		\$0.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00		\$7,770.00	\$0.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO IR Folio: 54)	\$0.00		\$5,720.00	-\$5,720.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00		\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)	\$0.00		\$1,715.00	-\$1,715.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)	\$0.00		\$2,040.00	-\$3,755.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)	\$1,715.00		\$0.00	-\$2,040.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)	\$2,040.00		\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)	\$3,860.00		\$0.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)	\$0.00		\$3,860.00	\$0.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56)	\$5,300.00		\$0.00	\$5,300.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56)	\$0.00		\$5,300.00	\$0.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)	\$0.00		\$20,740.00	-\$20,740.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)	\$20,740.00		\$0.00	\$0.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)	\$5,440.00		\$0.00	\$5,440.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)	\$0.00		\$5,440.00	\$0.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)	\$14,295.00		\$0.00	\$14,295.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)	\$0.00		\$14,295.00	\$0.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$5,795.00		\$0.00	\$5,795.00
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$0.00		\$5,795.00	\$0.00
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$1,920.00		\$0.00	\$1,920.00
100081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$0.00		\$1,920.00	\$0.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$7,530.00		\$0.00	\$7,530.00
100082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$0.00		\$7,530.00	\$0.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)	\$0.00		\$1,158.00	-\$1,158.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)	\$1,158.00		\$0.00	\$0.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)	\$5,934.00		\$0.00	\$5,934.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2022 al 08/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
<b>1122-79-02</b>					<b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$3,524,119.71</b>	<b>-\$3,350.00</b>
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,000.00
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)	\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
I00003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
I00006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00	\$329,145.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
I00007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00	\$348,893.70	\$0.00	-\$348,893.70
I00007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00065	08/02/2022				S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$342,659.00	\$0.00	\$0.00	\$339,309.00
I00019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$0.00	\$342,659.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	-\$167,350.00
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,195.00
I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$343,689.00	\$0.00	\$0.00	\$340,339.00
I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$0.00	\$343,689.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02	\$0.00	\$0.00	\$340,499.02
I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$0.00	\$343,849.02	\$0.00	-\$3,350.00
I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	-\$171,950.00
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$0.00	\$0.00	\$340,819.35
I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$0.00	\$344,169.35	\$0.00	-\$3,350.00
I00069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	\$8,710.00
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00	\$12,060.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00070	13/04/2022				IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$0.00	\$481,728.04	\$0.00	-\$485,078.04





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$481,728.04	\$0.00	-\$3,350.00
100071	27/04/2022				IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	-\$150,350.00
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$147,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$346,821.60	\$0.00	\$343,471.60
100072	29/04/2022				IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	-\$3,350.00
1122-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01					ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02					ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07					MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1125-001					ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002					DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-003					SAUL BARRERA VIVEROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1125-004					TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00
1125-005					MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006					ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$91,014.84	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$91,014.84	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$16,999.99	\$0.00	\$0.00	\$16,999.99
1242-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$312,875.92	\$0.00	\$0.00	\$312,875.92
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$1,135,532.93	\$0.00	\$0.00	\$1,135,532.93
1243-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691					Otros Equipos	\$70,930.00	\$0.00	\$0.00	\$70,930.00
1251-5911					Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1					Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
1263-2					Depreciación Acumulada de equipo medico	\$169,902.19	\$0.00	\$0.00	\$169,902.19
1263-3					Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	\$3,690.89	\$0.00	\$0.00	\$3,690.89
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos	\$6,748.49	\$0.00	\$0.00	\$6,748.49
1263-5					Depreciación Acumulada de muebles de oficina	\$2,041.13	\$0.00	\$0.00	\$2,041.13
1263-6					Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	\$2,489.63	\$0.00	\$0.00	\$2,489.63
1263-7					Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1263-8					Sistema de aire acondicionado	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$2,663,490.00	\$2,663,490.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	-\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$333,834.00	\$0.00	-\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$334,145.00	\$0.00	-\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)		\$334,145.00	\$0.00	-\$334,145.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)		\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)		\$0.00	\$336,720.00	\$336,720.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)		\$336,720.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
	C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00
	C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531						Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041					FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042					EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043					RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044					DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000048					JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051					HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056					MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057					VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059					ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$5,261.76	\$0.00	-\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE		\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060					SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,838.82	\$70,838.82	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible		\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47		\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible		\$23,676.91	\$0.00	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86		\$0.00	\$24,061.91	\$24,061.91
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible		\$24,061.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061					Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063					MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terexahuajalco del mes de Enero. GP Directo 22	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terexahuajalco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terexahuajalco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXAHUJALCO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXAHUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXAHUJALCO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000064</b>					<b>CONTRIBUCIONES FEDERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000065</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,302.00</b>	<b>\$62,666.00</b>
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$58,636.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de Enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$78,385.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	-\$58,636.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$0.00	\$2,887.00	-\$55,749.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL	\$2,887.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	-\$78,627.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$58,636.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$38,597.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$20,039.00	\$0.00	-\$58,636.00
<b>2112-1-000066</b>					<b>LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000067</b>					<b>MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000068</b>					<b>IRMA SERRANO MARQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000069</b>					<b>BRMAS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000070</b>					<b>GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000071</b>					<b>ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000072</b>					<b>CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000073</b>					<b>RAUL CESPEDES RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000074</b>					<b>MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000075</b>					<b>ARACELI MUÑOZ SILIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000076</b>					<b>MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000077</b>					<b>ADOLFO CHAVEZ LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000078					NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080					CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081					DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082					CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084					PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$7,977.00	\$7,977.00	\$0.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19		\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO		\$884.00	\$0.00	-\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27		\$0.00	\$322.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$322.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.		\$0.00	\$833.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)		\$833.00	\$0.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO		\$0.00	\$235.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)		\$235.00	\$0.00	\$0.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pago de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO		\$0.00	\$544.00	\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pago de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$544.00	\$0.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO		\$0.00	\$705.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085					DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086					FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087					DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088					ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089					RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000090		MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ				\$0.00	\$57,525.01	\$57,525.01	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de	\$0.00	\$2,526.20	\$2,526.20	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$2,526.20	\$0.00	\$0.00	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para	\$0.00	\$2,506.80	\$2,506.80	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4	\$0.00	\$2,659.97	\$2,659.97	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes	\$2,659.97	\$0.00	\$0.00	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al	\$0.00	\$3,199.30	\$3,199.30	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes	\$3,199.30	\$0.00	\$0.00	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al	\$0.00	\$2,621.50	\$2,621.50	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes	\$2,621.50	\$0.00	\$0.00	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes	\$2,412.30	\$0.00	-\$2,412.30	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al	\$0.00	\$2,412.30	\$0.00	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL	\$0.00	\$3,201.79	\$3,201.79	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE	\$3,201.79	\$0.00	\$0.00	
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL	\$0.00	\$2,523.99	\$2,523.99	
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE	\$2,523.99	\$0.00	\$0.00	
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE	\$2,392.09	\$0.00	-\$2,392.09	
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL	\$0.00	\$2,392.09	\$0.00	
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$3,271.49	\$0.00	-\$3,271.49	
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$3,271.49	\$0.00	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA	\$0.00	\$9,235.09	\$9,235.09	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$9,235.09	\$0.00	\$0.00	
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes	\$3,425.98	\$0.00	-\$3,425.98	
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo	\$0.00	\$3,425.98	\$0.00	
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril.	\$0.00	\$1,872.51	\$1,872.51	
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de	\$1,872.51	\$0.00	\$0.00	
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del	\$0.00	\$2,555.50	\$2,555.50	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarros correspondientes a la semana del 19 al 25 de abril de 2022) GP Directo		\$2,555.50	\$0.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 19 al 25 de abril de 2022) GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$3,331.50	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarros correspondientes a la semana del 19 al 25 de abril de 2022) GP Directo		\$3,331.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					WINDSHIELD DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098					ELOY SANCHEZ PIZANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112					HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$34,241.60	\$34,241.60	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00











Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133					CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134					REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$13,854.31	\$13,854.31	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7		\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para		\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO		\$0.00	\$1,507.41	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor		\$1,507.41	\$0.00	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63		\$0.00	\$798.44	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$798.44	\$0.00	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS		\$0.00	\$1,509.80	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP		\$1,509.80	\$0.00	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO		\$0.00	\$488.44	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC		\$488.44	\$0.00	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO		\$0.00	\$508.95	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC		\$508.95	\$0.00	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$0.00	\$506.39	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC		\$506.39	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO		\$0.00	\$1,493.94	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor		\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS		\$0.00	\$517.76	\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.		\$517.76	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para		\$1,501.25	\$0.00	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO		\$0.00	\$1,501.25	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)		\$0.00	\$1,499.23	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$1,499.23		\$0.00	\$0.00
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$0.00		\$2,009.70	\$2,009.70
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$2,009.70		\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de Enero. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)	\$1,630.00		\$0.00	-\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)	\$0.00		\$1,630.00	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$0.00		\$1,960.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00		\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$0.00		\$2,450.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$2,450.00		\$0.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$0.00		\$1,730.00	\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$1,730.00		\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000152					ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154					FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$50,188.56	\$50,188.56	\$0.00
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87		\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de		\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108		\$0.00	\$13,523.28	\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de		\$13,523.28	\$0.00	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia física, ocupacional y		\$0.00	\$22,693.08	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de		\$22,693.08	\$0.00	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo		\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de		\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157					JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$92,513.48	\$92,513.48	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP		\$0.00	\$16,018.44	\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes		\$16,018.44	\$0.00	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para		\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y		\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA		\$0.00	\$16,884.96	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo		\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66		\$0.00	\$9,807.80	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y		\$9,807.80	\$0.00	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67		\$0.00	\$11,522.28	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de		\$11,522.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158					OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159					DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160					VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2014) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000161					ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000162					NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000163					YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000164					EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000165					Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$39,156.07	\$144,803.07	\$105,647.00	\$0.00	
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$39,156.07	\$0.00	\$0.00	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	7441110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	7441110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$7,000.60	\$0.00	\$0.00	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$6,325.48	\$0.00	\$0.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)		\$0.00	\$17,285.16	\$17,285.16	
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)		\$17,285.16	\$0.00	\$0.00	
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)		\$18,637.72	\$0.00	-\$18,637.72	
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)		\$0.00	\$18,637.72	\$0.00	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)		\$0.00	\$1,095.04	\$1,095.04	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)		\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)		\$0.00	\$19,529.76	\$19,529.76	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)		\$19,529.76	\$0.00	\$0.00	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)		\$20,298.84	\$0.00	-\$20,298.84	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)		\$0.00	\$20,298.84	\$0.00	
2112-1-000166					CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000167					ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000168					ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35	\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de	\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000171</b>					<b>Miguel Espejel Lopez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000172</b>					<b>Brenda Yadira Orozco Garcia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000173</b>					<b>Electro Verificaciones Ramos S.C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000174</b>					<b>Pedro Silvino Suarez Hernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000175</b>					<b>Reyna Isabel Valencia Majano</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,368.40</b>	<b>\$64,368.40</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de	\$7,946.00	\$0.00	-\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36	\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de	\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de	\$9,053.80	\$0.00	-\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000176</b>					<b>CEL MILENIUM SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000177</b>					<b>AANETI CONSULTORIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000178</b>					<b>DIEGO HERNANDEZ MEJIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,823.00</b>	<b>\$19,823.00</b>
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes	\$6,473.00	\$0.00	-\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2.	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de	\$7,886.00	\$0.00	-\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para	\$0.00	\$5,464.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne	\$5,464.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000179</b>					<b>DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000180</b>					<b>Alva Martinez Ostria</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,204.00</b>	<b>\$2,204.00</b>
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000181</b>					<b>Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,357.64</b>	<b>\$6,357.64</b>
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de	\$3,089.22	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP	\$0.00	\$3,268.42	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de	\$3,268.42	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000182</b>					<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000183</b>					<b>FERNANDO JIMENEZ ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>2112-1-000184</b>					<b>Talia Itzel Mora Reyes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,920.00</b>	<b>\$5,920.00</b>
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo	\$5,920.00	\$0.00	-\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
<b>2112-1-000185</b>					<b>Control de emisiones Alfer SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,014.00</b>	<b>\$1,014.00</b>
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de	\$0.00	\$507.00	\$507.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.	\$507.00	\$0.00	\$0.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$507.00	\$0.00	-\$507.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de	\$0.00	\$507.00	\$0.00
<b>2112-1-000186</b>					<b>Elsa Martinez Alvarado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,938.00</b>	<b>\$1,938.00</b>
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95	\$1,938.00	\$0.00	-\$1,938.00
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00





**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000187					ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$611.00	\$611.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$6,729.00	\$6,729.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2461					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$2,967.50	\$2,967.50	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	-\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	\$53.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	-\$32.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	\$0.00
2112-1-2921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGIA ELECTRICA	\$998.00	\$7,614.00	\$6,616.00	\$0.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	-\$337.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	-\$954.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$150.50	\$150.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	-\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$0.00
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$0.00	-\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
2112-1-3241					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3431					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3621					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3661					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,718.50	\$1,718.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	-\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	\$333.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$208.00	\$0.00	-\$208.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$208.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$468.00	\$0.00	-\$468.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$468.00	\$0.00
2112-1-3821					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921					Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$352.00	\$352.00	\$58,635.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$58,283.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$58,635.54





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431						Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Usu: supervisor  
Rep:

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

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022						ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023						JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024						IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025						JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026						LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027						FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028						JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029						MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030						NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031						JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032						LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033						MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034						YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035						YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000036						ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037						FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038						TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039						GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040						RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041						FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042						EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043						RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046						MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047						YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064						CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066						LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068						IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091						CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092						DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094						GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095						ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096						WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097						J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100						METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102						CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103						ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104						GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105						ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106						OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107						ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108						JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109						ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110						MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111						DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112						HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000114						SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115						CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116						CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117						ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118						JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119						LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120						INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121						OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122						DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123						FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124						INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125						COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126						MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127						MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128						Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129						COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130						office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131						CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132						GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133						CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134						REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000136						PAPELERIA GUADALUPE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137						EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138						PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000140						EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141						VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142						ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143						ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146						MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147						ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARGENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)		\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	19154025	GD Folio: 29, Factura: 1 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
2112-2-000166				CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167				ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168				ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169				Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170				PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171				Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172				Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173				Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174				Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175				Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176				CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177				AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178				DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179				DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180				Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181				Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183				FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184				Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185				Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186				Elsa Martinez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187				ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1				FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del DIF para (2022 al 2022) (2022)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2115-4411					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	-\$3,004.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$0.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	-\$812.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	\$713.40	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$527.80	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$0.00	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	-\$3,517.50	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$284.20	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$0.00	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$800.01	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$0.00	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$3,238.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$0.00	
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$1,100.02	
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$0.00	
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago:	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES.	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4412</b>					<b>Apoyos para gastos medicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2115-4413</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2115-4421</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2115-4431</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,152.79</b>	<b>\$32,085.00</b>
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)	\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)	\$19,757.00	\$0.00	-\$58,037.00
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)	\$17,030.79	\$0.00	-\$75,067.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$74,034.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.	\$5,750.00	\$0.00	-\$80,817.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$0.00	\$5,750.00	-\$75,067.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para	\$1,682.00	\$0.00	-\$76,749.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$0.00	\$5,800.00	-\$69,267.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla	\$5,800.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$12,500.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$12,500.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,457.79





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para GAO, GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$0.00	\$2,320.00	-\$72,747.79	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para GAO, GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	-\$75,067.79	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	-\$72,457.79	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	-\$75,067.79	
<b>2115-4451</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2117-3981</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2117-73-03</b>					<b>RET IVA</b>	<b>\$389.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$389.13</b>	
<b>2117-73-1</b>					<b>ISR RETENIDO</b>	<b>\$204,832.70</b>	<b>\$350,461.00</b>	<b>\$210,754.00</b>	<b>\$65,125.70</b>
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$25,569.00	\$230,401.70	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$25,569.00	\$255,970.70	
E00005	10/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR mes de diciembre)	\$195,681.00	\$0.00	\$60,289.70	
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$51,138.00	\$0.00	\$9,151.70	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$25,786.00	\$34,937.70	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$25,908.00	\$60,845.70	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$25,957.00	\$86,802.70	
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$51,694.00	\$0.00	\$35,108.70	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$25,991.00	\$61,099.70	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$25,991.00	\$87,090.70	
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$3,841.00	\$90,931.70	
E00011	18/04/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Marzo)	\$51,948.00	\$0.00	\$38,983.70	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$26,142.00	\$65,125.70	
<b>2117-73-2</b>					<b>RETENCIONES ISR HONORARIOS</b>	<b>\$365.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365.33</b>
<b>3130-1</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3130-2</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3130-3</b>					<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3130-4</b>					<b>EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3210-2015</b>					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3210-2017</b>					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>3210-2018</b>					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del Ejercicio 1999 al 2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$2,249,510.76	\$0.00	-\$333,666.23	\$1,915,844.53
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$333,666.23	\$0.00	-\$333,666.23	-\$667,332.46
D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	-\$333,666.23	-\$667,332.46
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$93,490.00	\$93,490.00
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de Zempoala ID Folio 45)		\$0.00	\$15,960.00	\$16,310.00
I00041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 25)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
I00034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 28)		\$0.00	\$14,485.00	\$39,365.00
I00043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 27)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
I00049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
I00050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
I00039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio 33)		\$0.00	\$20,740.00	\$93,490.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,025.00	\$28,025.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de Zempoala ID Folio 2)		\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
I00037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
I00046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio 38)		\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
I00052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
I00075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez ID Folio 63)		\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00
I00018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tepayahualco ID Folio 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
I00033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepayahualco ID Folio 27)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 08/feb/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$27,900.00
<b>4173-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,980.00</b>	<b>\$46,980.00</b>
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás ID Folio: 01)		\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00
<b>4173-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,027.00</b>	<b>\$56,027.00</b>
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 07)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 08)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO ID Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 09 DE MARZO ID Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 18 DE MARZO ID Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA ID Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL ID Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$50,093.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL ID Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$56,027.00
<b>4173-3-002</b>					<b>UBR ESERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,260.00</b>	<b>\$63,260.00</b>
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 09)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero ID Folio: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero ID Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 14)		\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2022 al 02/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$0.00	\$1,920.00	\$55,730.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$0.00	\$7,530.00	\$63,260.00
<b>4223-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4223-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 01)		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 03)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
<b>4223-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$3,520,769.71</b>
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$12,060.00	\$2,545,220.07
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$0.00	\$481,728.04	\$3,026,948.11
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	\$3,173,948.11
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	\$3,520,769.71
<b>4319-1</b>					<b>Intereses ganados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135.72</b>	<b>\$4.12</b>	<b>-\$131.60</b>
100016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.01	\$0.01





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.02	\$1.03
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.08	\$1.11
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.06	\$1.17
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.85	\$2.02
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.35	\$2.37
D00020	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$135.72	\$0.00	-\$133.35
I00044	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.26	-\$133.09
I00080	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.22	-\$132.87
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1.27	-\$131.60
<b>4399-001</b>					<b>DEPOSITO NO IDENTIFICADO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5111-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)		\$334,145.00	\$0.00	\$2,326,770.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)		\$336,720.00	\$0.00	\$2,663,490.00
<b>5113-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00
<b>5115-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5121-2111</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,313.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de tñers. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,		\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$15,730.44
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO		\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose		\$6,325.48	\$0.00	\$24,375.92
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez		\$1,938.00	\$0.00	\$26,313.92
<b>5121-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>5121-2161</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$68,605.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,605.88</b>
<b>Material de limpieza</b>									
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Mejico. Desc: 60)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejico. Desc: 60)		\$7,946.00	\$0.00	\$13,746.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Mejico. Desc: 60)		\$7,841.60	\$0.00	\$21,587.60
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejico. Desc: 40)		\$9,053.80	\$0.00	\$30,641.40
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Mejico. Desc: 60)		\$20,387.00	\$0.00	\$51,028.40
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 67)		\$4,054.20	\$0.00	\$55,082.60
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 400)		\$13,523.28	\$0.00	\$68,605.88
<b>5122-2211</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$298,798.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$298,798.61</b>
<b>Productos alimenticios para personas</b>									
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ CRESO. Desc: 4)		\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 4)		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 4)		\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 6)		\$2,526.20	\$0.00	\$42,614.64
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 6)		\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$2,506.80	\$0.00	\$46,751.44
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$2,985.00	\$0.00	\$49,736.44
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$3,224.00	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 4)		\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 60)		\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 60)		\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 60)		\$9,807.80	\$0.00	\$105,186.20
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Desc: 60)		\$11,522.28	\$0.00	\$116,708.48
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 67)		\$7,886.00	\$0.00	\$124,594.48
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$2,659.97	\$0.00	\$127,254.45
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 14 de febrero del comedor c2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$3,199.30	\$0.00	\$130,453.75
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 20 de febrero del comedor c2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$2,621.50	\$0.00	\$133,075.25
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 27 de febrero del comedor c2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 4)		\$2,412.30	\$0.00	\$135,487.55
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 4)		\$1,960.00	\$0.00	\$137,447.55
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$138,397.55
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 61)		\$2,680.00	\$0.00	\$141,077.55
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 61)		\$3,350.00	\$0.00	\$144,427.55





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$146,576.55
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$2,680.00	\$0.00	\$149,256.55
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$3,350.00	\$0.00	\$152,606.55
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$4,761.60	\$0.00	\$157,368.15
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$2,680.00	\$0.00	\$160,048.15
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$3,350.00	\$0.00	\$163,398.15
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO	\$2,450.00	\$0.00	\$165,848.15
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$3,201.79	\$0.00	\$169,049.94
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$2,523.99	\$0.00	\$171,573.93
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$2,392.09	\$0.00	\$173,966.02
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$3,271.49	\$0.00	\$177,237.51
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$9,235.09	\$0.00	\$186,472.60
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$3,425.98	\$0.00	\$189,898.58
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas	\$17,285.16	\$0.00	\$207,183.74
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas	\$18,637.72	\$0.00	\$225,821.46
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas	\$1,095.04	\$0.00	\$226,916.50
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas	\$19,529.76	\$0.00	\$246,446.26
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$3,350.00	\$0.00	\$249,796.26
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$2,680.00	\$0.00	\$252,476.26
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas	\$20,298.84	\$0.00	\$272,775.10
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$274,905.10
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$2,010.00	\$0.00	\$276,915.10
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$3,350.00	\$0.00	\$280,265.10
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$1,872.51	\$0.00	\$282,137.61
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$3,580.00	\$0.00	\$285,717.61
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$2,555.50	\$0.00	\$288,273.11
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$3,331.50	\$0.00	\$291,604.61
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO	\$1,730.00	\$0.00	\$293,334.61
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$5,464.00	\$0.00	\$298,798.61
<b>5122-2221</b>					<b>Productos alimenticios para animales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5122-2231</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
<b>5125-2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Reyes. Base: 40)	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicológica. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 100)	\$22,693.08	\$0.00	\$29,693.68	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 100)	\$9,918.00	\$0.00	\$39,611.68	
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE CV. Base: 00)	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE CV. Base: 47)	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE CV. Base: 00)	\$24,061.91	\$0.00	\$70,838.82	
<b>5127-2721</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.50</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes. Base: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$6,004.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$6,582.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$8,122.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$8,802.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$8,855.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$8,887.50	
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,820.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria. Base: 16)	\$2,204.00	\$0.00	\$3,811.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$4,148.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$5,346.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$6,696.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$7,650.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$8,820.00	
<b>5131-3121</b>					<b>GAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,363.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,363.31</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 00)	\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 00)	\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 00)	\$798.44	\$0.00	\$5,327.85	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$6,837.65	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 00)	\$488.44	\$0.00	\$7,326.09	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 00)	\$508.95	\$0.00	\$7,835.04	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 70)	\$506.39	\$0.00	\$8,341.43	
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$9,835.37	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 73)	\$517.76	\$0.00	\$10,353.13	
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$11,854.38	
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$13,353.61	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV Base 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$15,363.31	
<b>5131-3131</b>				<b>Agua</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,777.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,777.50</b>
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 19)	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 26)	\$884.00	\$0.00	\$1,988.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 27)	\$322.00	\$0.00	\$2,310.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$2,425.50	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 59)	\$833.00	\$0.00	\$3,258.50	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 60)	\$235.00	\$0.00	\$3,493.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 74)	\$544.00	\$0.00	\$4,037.50	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ ORESC Base 84)	\$705.00	\$0.00	\$4,742.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$4,777.50	
<b>5131-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>5132-3221</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ORESC Base 21)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terevalhuaco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE ORESC Base 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ORESC Base 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL VALLE	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terevalhuaco correspondiente a febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE ORESC Base 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ORESC Base 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE ORESC Base 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ORESC Base 109)	\$4,000.00	\$0.00	\$30,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL VALLE	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE ORESC Base 110)	\$3,500.00	\$0.00	\$34,000.00	
<b>5132-3231</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,807.64</b>
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 SISTEMAS DIGITALES IMPLEMENTACION SA DE CV Base 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Implementacion SA de CV Base 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64	
<b>5133-3311</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,567.76</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE		\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76
<b>5133-3331</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5135-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,529.60</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL		\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35		\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP		\$11,600.00	\$0.00	\$38,929.60
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda		\$11,600.00	\$0.00	\$50,529.60
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$1,042.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$208.00	\$0.00	\$1,250.50
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$468.00	\$0.00	\$1,718.50
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,145.00</b>
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$20,101.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de		\$507.00	\$0.00	\$20,608.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO		\$19,991.00	\$0.00	\$40,599.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96		\$20,039.00	\$0.00	\$60,638.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de		\$507.00	\$0.00	\$61,145.00
<b>5241-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,987.44</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP		\$812.00	\$0.00	\$15,046.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$15,759.40
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$16,287.20
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$30,728.91
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$35,167.42
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$36,267.44
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$37,772.44
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$38,772.44
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$47,172.44
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$47,487.44
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$47,767.44
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$47,795.44
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$48,787.44
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$50,987.44
<b>5241-4413</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5243-4431</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$5,750.00	\$0.00	\$6,783.00
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Sosa, Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	\$8,465.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	\$14,265.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano Ponciano, Pago: 19)	\$12,500.00	\$0.00	\$26,765.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$27,155.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$29,475.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$32,085.00
<b>5513-21-01</b>					<b>Depreciacion de Equipo de Computo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5513-21-02</b>					<b>Depreciacion de equipo medico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5513-21-03</b>					<b>Depreciacion de equipo de generacion electrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5513-21-04</b>					<b>Depreciacion de equipos audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		
5513-21-05						Depreciacion de Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-06						Depreciacion de Muebles excepto de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-07						Depreciacion de otros mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-08						Depreciacion de sistema de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100-99						Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99						Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99						Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
8110-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
8110-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
8110-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
8110-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
8120-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto			Cargos
8120-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$93,490.00	\$443,040.00	\$349,550.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$443,040.00	\$443,040.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$442,690.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,345.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,000.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$441,655.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$441,315.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	\$440,965.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$440,620.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$440,275.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$439,930.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	\$439,240.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$438,895.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$438,555.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$438,215.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$437,425.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	\$427,420.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$427,075.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$426,730.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$8,570.00	\$0.00	\$418,160.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$13,120.00	\$0.00	\$405,040.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$340.00	\$0.00	\$404,700.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$680.00	\$0.00	\$404,020.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$345.00	\$0.00	\$403,675.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$5,455.00	\$0.00	\$398,220.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$7,845.00	\$0.00	\$390,375.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$370,290.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$15,800.00	\$0.00	\$354,490.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$4,940.00	\$0.00	\$349,550.00
<b>8120-73-1-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,025.00</b>	<b>\$209,750.00</b>	<b>\$181,725.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$209,750.00	\$209,750.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$209,405.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$209,060.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$208,715.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	\$208,365.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$690.00	\$0.00	\$207,675.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$207,335.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$206,990.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$206,650.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$3,795.00	\$0.00	\$202,855.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$202,510.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 24)		\$2,380.00	\$0.00	\$200,130.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 20)		\$10,895.00	\$0.00	\$189,235.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 14)		\$1,715.00	\$0.00	\$187,520.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez ID Folio: 20)		\$5,795.00	\$0.00	\$181,725.00
<b>8120-73-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,900.00</b>	<b>\$148,550.00</b>	<b>\$120,650.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,550.00	\$148,550.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación mes de enero de caic Tepeyahualco ID Folio: 10)		\$5,520.00	\$0.00	\$143,030.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$142,350.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$5,040.00	\$0.00	\$137,310.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$3,400.00	\$0.00	\$133,910.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 20)		\$5,780.00	\$0.00	\$128,130.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez ID Folio: 14)		\$2,040.00	\$0.00	\$126,090.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 24)		\$5,440.00	\$0.00	\$120,650.00
<b>8120-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,980.00</b>	<b>\$189,350.00</b>	<b>\$142,370.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$189,350.00	\$189,350.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de caic SantoTomas ID Folio: 4)		\$345.00	\$0.00	\$189,005.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de caic SantoTomas ID Folio: 4)		\$8,625.00	\$0.00	\$180,380.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez ID Folio: 24)		\$2,380.00	\$0.00	\$178,000.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 20)		\$685.00	\$0.00	\$177,315.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 20)		\$9,090.00	\$0.00	\$168,225.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 10)		\$11,560.00	\$0.00	\$156,665.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 20)		\$14,295.00	\$0.00	\$142,370.00
<b>8120-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,230.00</b>	<b>\$148,230.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,230.00	\$148,230.00
<b>8120-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,027.00</b>	<b>\$151,000.00</b>	<b>\$94,973.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	\$148,119.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$145,809.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$142,779.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 10)		\$2,613.00	\$0.00	\$140,166.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 23 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$3,784.00	\$0.00	\$136,382.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 10 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$131,608.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 22 DE FEBRERO ID Folio: 10)		\$5,131.00	\$0.00	\$126,477.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 40)	\$4,933.00	\$0.00	\$121,544.00	
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)	\$5,934.00	\$0.00	\$115,610.00	
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 05 DE MARZO IR Folio: 51)	\$4,097.00	\$0.00	\$111,513.00	
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 16 DE MARZO IR Folio: 50)	\$5,588.00	\$0.00	\$105,925.00	
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)	\$3,860.00	\$0.00	\$102,065.00	
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)	\$1,158.00	\$0.00	\$100,907.00	
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)	\$5,934.00	\$0.00	\$94,973.00	
<b>8120-73-3-002</b>		<b>UBR ESMERALDA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$63,260.00</b>	<b>\$151,000.00</b>	<b>\$87,740.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00	
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresosubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 09)	\$2,900.00	\$0.00	\$148,100.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de febrero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$145,610.00	
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de febrero IR Folio: 10)	\$3,010.00	\$0.00	\$142,600.00	
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	\$140,140.00	
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$137,680.00	
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 11 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$3,870.00	\$0.00	\$133,810.00	
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00	\$0.00	\$129,350.00	
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00	\$0.00	\$122,480.00	
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00	\$0.00	\$115,980.00	
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00	\$0.00	\$108,210.00	
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00	\$0.00	\$102,490.00	
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE MARZO IR Folio: 56)	\$5,300.00	\$0.00	\$97,190.00	
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$1,920.00	\$0.00	\$95,270.00	
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$7,530.00	\$0.00	\$87,740.00	
<b>8120-93-01-001</b>		<b>EJERCICIO 2022</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-93-1</b>		<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 04)	-\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 03)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-93-93</b>		<b>Subsidios y Subvenciones</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$11,414,316.32</b>	<b>\$7,893,546.61</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32	
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 01)	\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32	
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	\$11,414,316.32	
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32	
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 05)	\$329,145.00	\$0.00	\$10,938,171.32	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$348,893.70	\$0.00	\$10,589,277.62
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$10,246,618.62
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$10,082,618.62
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$10,081,463.62
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$9,737,774.62
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	\$9,393,925.60
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$9,225,325.60
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$8,881,156.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,877,806.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,874,456.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,871,776.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,869,096.25
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$481,728.04	\$0.00	\$8,387,368.21
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$147,000.00	\$0.00	\$8,240,368.21
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$346,821.60	\$0.00	\$7,893,546.61
8130-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		
8130-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		
8130-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2014) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,490.00</b>	<b>\$93,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$1,375.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$350.00	\$1,725.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$2,070.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$2,415.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$2,760.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$690.00	\$3,450.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$3,795.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$4,135.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$4,475.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$790.00	\$5,265.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	\$15,270.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$15,615.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$15,960.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$15,615.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$15,270.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$14,925.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$14,585.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	\$14,235.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$13,890.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$13,545.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$13,200.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	\$12,510.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$12,165.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$11,825.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$11,485.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$10,695.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	\$690.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$0.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$8,570.00	\$0.00	\$0.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$13,120.00	\$0.00	-\$13,120.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$340.00	\$0.00	-\$13,460.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$680.00	\$0.00	-\$14,140.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$345.00	\$0.00	-\$14,485.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$13,120.00	-\$1,365.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$340.00	-\$1,025.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$680.00	-\$345.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$345.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$0.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	-\$20,085.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$4,940.00	\$20,740.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$15,800.00	\$0.00	\$4,940.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-1-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,025.00</b>	<b>\$28,025.00</b>	<b>\$0.00</b>
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$350.00	\$1,385.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$690.00	\$2,075.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$2,760.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$3,100.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$3,795.00	\$6,895.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$7,240.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$6,895.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$6,550.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$6,205.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	\$5,855.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$690.00	\$0.00	\$5,165.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$4,825.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$4,480.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$4,140.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$3,795.00	\$0.00	\$345.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 24)		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 22)		\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 22)		\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 22)		\$0.00	\$5,795.00	\$5,795.00
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 22)		\$5,795.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,900.00</b>	<b>\$27,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$680.00	\$0.00	-\$680.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 22)		\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	-\$2,040.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 24)		\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tlaxiaco IR Folio: 24)		\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,980.00</b>	<b>\$46,980.00</b>	<b>\$0.00</b>
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$345.00	\$0.00	\$8,625.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 24)		\$2,380.00	\$0.00	-\$2,380.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$0.00	\$685.00	\$685.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$685.00	\$0.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 22)		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 08/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	-\$11,560.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$0.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 62)		\$14,295.00	\$0.00	-\$14,295.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$0.00
<b>8140-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,027.00</b>	<b>\$56,027.00</b>	<b>\$0.00</b>
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL DIA 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	-\$2,881.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$0.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	-\$2,310.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$5,131.00	\$0.00	-\$5,131.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO IR Folio: 47)		\$0.00	\$4,933.00	\$4,933.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO IR Folio: 47)		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$1,158.00	\$0.00	-\$1,158.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2022 al 08/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,260.00</b>	<b>\$63,260.00</b>	<b>\$0.00</b>
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$3,010.00	\$0.00	-\$3,010.00	
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	-\$2,460.00	
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 22 AL 24 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 22 AL 24 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 23 AL 24 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 23 AL 24 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00	\$0.00	-\$4,460.00	
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 49)	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00	
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 21 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 21 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	
100081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	
100082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$7,530.00	\$0.00	-\$7,530.00	
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$0.00	\$7,530.00	\$0.00	
<b>8140-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de	\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de		-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR		\$0.00	\$348,893.70	\$348,893.70
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$348,893.70	\$0.00	\$0.00
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR		\$0.00	\$342,659.00	\$342,659.00
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$0.00
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR		\$0.00	\$343,689.00	\$343,689.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio:		\$343,689.00	\$0.00	\$0.00
100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	-\$343,849.02
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR		\$0.00	\$343,849.02	\$0.00
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$168,600.00
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$0.00
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio:		\$0.00	\$344,169.35	\$344,169.35
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$0.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$6,700.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$9,380.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$12,060.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,710.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$5,360.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100070	13/04/2022					ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$0.00	\$481,728.04	\$481,728.04
100070	13/04/2022					IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$481,728.04	\$0.00	\$0.00
100071	27/04/2022					IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)	\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
100071	27/04/2022					ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
100072	29/04/2022					ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$0.00	\$346,821.60	\$346,821.60
100072	29/04/2022					IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$346,821.60	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,490.00</b>	<b>\$93,490.00</b>
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$690.00	\$1,040.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,385.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$1,725.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$2,065.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$790.00	\$2,855.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	\$12,860.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,205.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,550.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,895.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,240.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,585.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$340.00	\$14,925.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$350.00	\$15,275.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	\$15,620.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	\$15,965.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$345.00	\$16,310.00
100041	01/02/2022					IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$13,120.00	\$38,000.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$340.00	\$38,340.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$680.00	\$39,020.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$345.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022					IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
100049	04/03/2022					IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)	\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
100050	10/03/2022					IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)	\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
100039	12/04/2022					IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$15,800.00	\$88,550.00
100039	12/04/2022					IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)	\$0.00	\$4,940.00	\$93,490.00
<b>8150-73-1-2</b>						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,025.00</b>
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$345.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$690.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$350.00	\$1,385.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$690.00	\$2,075.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$2,760.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	\$3,100.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$3,795.00	\$6,895.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$7,240.00
100037	08/02/2022					IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 24)	\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
100046	04/03/2022					IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 22)	\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
100052	30/03/2022					IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez Tellez ID Folio: 44)	\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
100075	12/04/2022					IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 22)	\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
<b>8150-73-1-3</b>						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,900.00</b>
100018	24/01/2022					IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100033	01/02/2022					IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)	\$0.00	\$680.00	\$6,200.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$27,900.00
<b>8150-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,980.00</b>	<b>\$46,980.00</b>
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de Santo Tomás IR Folio: 1)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de Santo Tomás IR Folio: 1)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomás IR Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomás IR Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomás IR Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomás IR Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Santo Tomás IR Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00
<b>8150-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,027.00</b>	<b>\$56,027.00</b>
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA ( Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 04 AL 09 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 06 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO IR Folio: 47)		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 09 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$50,093.00
100084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$56,027.00
<b>8150-73-3-002</b>					<b>UBR ESERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,260.00</b>	<b>\$63,260.00</b>
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA ( Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)		\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00
I00026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 24 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
I00027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 23)		\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
I00054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
I00058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
I00061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00
I00062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 26 DE MARZO IR Folio: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00
I00064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 02 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
I00081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$0.00	\$1,920.00	\$55,730.00
I00082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$0.00	\$7,530.00	\$63,260.00
<b>8150-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
<b>8150-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520,769.71</b>	<b>\$3,520,769.71</b>
I00005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00
I00007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
I00019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70
I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones ( IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$2,536,510.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$2,539,860.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,542,540.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,545,220.07
I00070	13/04/2022				IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$0.00	\$481,728.04	\$3,026,948.11
I00071	27/04/2022				IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	\$3,173,948.11
I00072	29/04/2022				IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	\$3,520,769.71





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,653,495.14	\$8,653,495.14
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,653,495.14	\$8,653,495.14
0210-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
0210-1401-F10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,059.56	\$158,059.56
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$158,059.56	\$158,059.56
0210-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00
0210-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
0210-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
0210-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0210-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10001-101-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
0210-1401-F10001-101-3171-1	P00002 01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
0210-1401-F10001-101-3231-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3251-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0210-1401-F10001-101-3311-1	P00002 01/01/2022				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3331-1	P00002 01/01/2022				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
0210-1401-F10001-101-3551-1	P00002 01/01/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
0210-1401-F10001-101-3611-1	P00002 01/01/2022				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
0210-1401-F10001-101-3751-1	P00002 01/01/2022				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
0210-1401-F10001-101-3921-1	P00002 01/01/2022				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,638.80	\$863,638.80
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$863,638.80	\$863,638.80
0210-1401-F10001-101-5111-2	P00002 01/01/2022				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10002-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10007-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2211-1	P00002 01/01/2022				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
0210-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1	P00002 01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
0210-1401-F10011-103-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
0210-1401-F10012-103-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10012-103-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
0210-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
0210-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
0210-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$630.00	\$630.00
<del>0210-1401-F10014-</del> 104-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$630.00	\$630.00
<del>0210-1401-F10014-</del> 104-2951-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<del>0210-1401-F10014-</del> 104-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,600.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,400.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
<del>0210-1402-F10014-</del> 104-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1402-F10014-104-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1402-F10014-104-3581-1	P00002 01/01/2022				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1	P00002 01/01/2022				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2151-1	P00002 01/01/2022				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2161-1	P00002 01/01/2022				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2211-1	P00002 01/01/2022				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,920.00	\$500,920.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500,920.00	\$500,920.00
0210-1403-F10013-102-2231-1	P00002 01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3111-1	P00002 01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3141-1	P00002 01/01/2022				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>0210-1403-F10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1403-F10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
<b>0210-1404-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
<b>0210-1404-F10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>0210-1404-F10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00
<b>0220-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0220-1401-F10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,653,495.14</b>	<b>\$2,663,490.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,653,495.14	\$0.00	\$8,653,495.14
C00001	15/01/2022				GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$8,324,350.14
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	\$7,995,205.14
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	\$7,662,527.14
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	\$7,328,849.14
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$6,995,015.14
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$6,660,870.14
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GC (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	\$6,326,725.14
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	\$5,990,005.14
<b>0220-1401-F10001-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,272.82</b>	<b>\$133,664.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,272.82	\$0.00	\$129,272.82
C00130	13/04/2022				GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	<b>-\$4,391.18</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0220-1401-F 10001-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-2111-1</b>						<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,059.56</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$138,071.12</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$158,059.56	\$0.00	\$158,059.56	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GC (Compra de papelería para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$148,849.16	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$0.00	\$5,909.04	\$142,940.12	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$142,329.12	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$0.00	\$2,320.00	\$140,009.12	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GC (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)		\$0.00	\$1,938.00	\$138,071.12	
<b>0220-1401-F 10001-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$49,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,100.00</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$62,404.20</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$80,100.00	\$0.00	\$80,100.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$74,300.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)		\$0.00	\$7,841.60	\$66,458.40	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 87)		\$0.00	\$4,054.20	\$62,404.20	
<b>0220-1401-F 10001-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$199,161.18</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)		\$0.00	\$23,100.00	\$246,900.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)		\$0.00	\$23,676.91	\$223,223.09	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GC (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86)		\$0.00	\$24,061.91	\$199,161.18	
<b>0220-1401-F 10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00	
<b>0220-1401-F 10001-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810.00</b>	<b>\$169.50</b>	<b>\$640.50</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$726.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	\$672.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	\$640.50	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>0220-1401-F10001-101-2941-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>0220-1401-F10001-101-2991-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>0220-1401-F10001-101-3111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$3,975.00</b>	<b>\$8,025.00</b>
P00002	01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$10,393.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$9,195.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$8,025.00
<b>0220-1401-F10001-101-3131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$19,326.00</b>
P00002	01/01/2022				Agua G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$0.00	\$884.00	\$20,716.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$0.00	\$322.00	\$20,394.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)		\$0.00	\$833.00	\$19,561.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)		\$0.00	\$235.00	\$19,326.00
<b>0220-1401-F10001-101-3171-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.00</b>
P00002	01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
<b>0220-1401-F10001-101-3231-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$12,192.36</b>
P00002	01/01/2022				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)		\$0.00	\$3,089.22	\$16,910.78
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$15,460.78
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)		\$0.00	\$3,268.42	\$12,192.36
<b>0220-1401-F10001-101-3251-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>0220-1401-F10001-101-3311-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$11,432.24</b>
P00002	01/01/2022				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$14,738.24
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$11,432.24







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>0420-1401-F10001-101-3331-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
P00002	01/01/2022				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$550.00	\$0.00	\$550.00
<b>0420-1401-F10001-101-3551-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$14,470.40</b>
P00002	01/01/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago:		\$0.00	\$11,020.00	\$53,980.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$0.00	\$5,220.00	\$48,760.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO		\$0.00	\$11,089.60	\$37,670.40
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GC (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira		\$0.00	\$11,600.00	\$26,070.40
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago:		\$0.00	\$11,600.00	\$14,470.40
<b>0420-1401-F10001-101-3611-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$3,613.00</b>
P00002	01/01/2022				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31		\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00
<b>0420-1401-F10001-101-3751-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$5,281.50</b>
P00002	01/01/2022				Viáticos en el país G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$6,291.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	\$5,957.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$208.00	\$5,749.50
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$468.00	\$5,281.50
<b>0420-1401-F10001-101-3921-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$863,638.80</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$802,493.80</b>
P00002	01/01/2022				Impuestos y derechos G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$863,638.80	\$0.00	\$863,638.80
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,749.00	\$843,889.80
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$843,537.80
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$0.00	\$507.00	\$843,030.80
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,991.00	\$823,039.80
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GC (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$20,039.00	\$803,000.80
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$0.00	\$311.00	\$802,689.80
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago:		\$0.00	\$196.00	\$802,493.80
<b>0420-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Muebles de oficina y estantería G. Capital				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-1401-F10002-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-105-2721-1	P00002 01/01/2022				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F10002-105-2911-1	P00002 01/01/2022				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F10002-105-4411-1	P00002 01/01/2022				<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$149,012.56</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	C00002 25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$198,200.00
	C00004 28/01/2022	Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes Reyes)		\$0.00	\$5,200.00	\$193,000.00
	C00065 11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$191,370.00
	C00033 15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes Reyes)		\$0.00	\$2,600.00	\$188,770.00
	C00034 15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Dante A)		\$0.00	\$3,004.00	\$185,766.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6	\$0.00	\$812.00	\$184,954.00	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11	\$0.00	\$713.40	\$184,240.60	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP	\$0.00	\$527.80	\$183,712.80	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$181,972.80	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$178,455.30	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14	\$0.00	\$284.20	\$178,171.10	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$170,071.10	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez,	\$0.00	\$800.01	\$169,271.09	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP	\$0.00	\$1,200.01	\$168,071.08	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$164,832.58	
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GC (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$163,732.56	
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GC (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF	\$0.00	\$1,505.00	\$162,227.56	
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GC (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez,	\$0.00	\$1,000.00	\$161,227.56	
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GC (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$152,827.56	
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GC (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema	\$0.00	\$315.00	\$152,512.56	
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GC (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31	\$0.00	\$280.00	\$152,232.56	
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP	\$0.00	\$28.00	\$152,204.56	
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS.	\$0.00	\$992.00	\$151,212.56	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$149,012.56	
<b>105-4412-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00002 01/01/2022						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>105-4413-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00002 01/01/2022						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002 01/01/2022						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
<b>101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002 01/01/2022						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
<b>101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002 01/01/2022						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
<b>101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10009-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10009-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>0220-1401-F10011-103-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$363,455.11</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$599,000.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GC (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	\$595,650.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	\$579,631.56	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)	\$0.00	\$19,720.00	\$559,911.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$145.00	\$559,766.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,381.20	\$557,385.36	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)	\$0.00	\$1,630.00	\$555,755.36	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$96.50	\$555,658.86	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,410.30	\$553,248.56	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 14)	\$0.00	\$122.99	\$553,125.57	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 14)	\$0.00	\$2,862.01	\$550,263.56	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$96.50	\$550,167.06	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$3,127.50	\$547,039.56	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)	\$0.00	\$6,473.00	\$540,566.56	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$540,066.56	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$523,181.60	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$504,621.60	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$496,735.60	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,550.50	\$494,185.10	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$109.47	\$494,075.63	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$121.50	\$493,954.13	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$3,077.80	\$490,876.33	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$103.00	\$490,773.33	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,518.50	\$488,254.83	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 14)	\$0.00	\$103.00	\$488,151.83	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del	\$0.00	\$2,309.30	\$485,842.53
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ	\$0.00	\$1,960.00	\$483,882.53
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$482,932.53
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,680.00	\$480,252.53
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo	\$0.00	\$3,350.00	\$476,902.53
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	GC (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$0.00	\$2,149.00	\$474,753.53
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,680.00	\$472,073.53
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GC (Pago de deayuno frios correspondiente a la semana 22. GP Directo 56	\$0.00	\$3,350.00	\$468,723.53
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57	\$0.00	\$4,761.60	\$463,961.93
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,680.00	\$461,281.93
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,350.00	\$457,931.93
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,450.00	\$455,481.93
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE	\$0.00	\$170.98	\$455,310.95
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA	\$0.00	\$3,030.81	\$452,280.14
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA	\$0.00	\$104.99	\$452,175.15
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,419.00	\$449,756.15
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$106.95	\$449,649.20
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,285.14	\$447,364.06
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$106.95	\$447,257.11
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$3,164.54	\$444,092.57
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE	\$0.00	\$9,235.09	\$434,857.48
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE	\$0.00	\$129.40	\$434,728.08
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN	\$0.00	\$3,296.58	\$431,431.50
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$17,285.16	\$414,146.34
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$18,637.72	\$395,508.62
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$3,350.00	\$392,158.62
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GC (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe	\$0.00	\$2,680.00	\$389,478.62
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			GC (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,130.00	\$387,348.62
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GC (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,010.00	\$385,338.62
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GC (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,350.00	\$381,988.62
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GC (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$1,872.51	\$380,116.11
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100	\$0.00	\$256.00	\$379,860.11
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$3,324.00	\$376,536.11
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para	\$0.00	\$107.00	\$376,429.11





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 403 MIGUEL ANGEL BOLANBAMIREZ, Desc: 403)	\$0.00	\$2,448.50	\$373,980.61
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 403 MIGUEL ANGEL BOLANBAMIREZ, Desc: 403)	\$0.00	\$119.50	\$373,861.11
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 403 MIGUEL ANGEL BOLANBAMIREZ, Desc: 403)	\$0.00	\$3,212.00	\$370,649.11
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Desc: 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$368,919.11
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GC (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Desc: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$363,455.11
0220-1401-F10011-103-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10011-103-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
0220-1401-F10011-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$10,533.63</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	\$34,491.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Desc: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$32,978.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Desc: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$31,470.59
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$29,960.79
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Desc: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$28,466.85
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Desc: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$26,965.60
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GC (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$25,466.37
0220-1401-F10012-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10012-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10013-102-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-1401-F10013-102-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
0220-1401-F10013-102-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-3221-1					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
0220-1401-F10013-102-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
0220-1401-F10013-102-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	\$0.00	\$1.00	\$4,930.00	-\$4,929.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GC (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GC (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)		\$0.00	\$2,610.00	-\$4,929.00
0220-1401-F10014-104-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	\$0.00	\$1.00	\$1,500.00	-\$1,499.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,499.00
0220-1401-F10014-104-2511-1					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
0220-1401-F10014-104-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<b>0220-1401-F10014-104-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
<b>0220-1401-F10014-104-2951-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>0220-1401-F10014-104-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>0220-1402-F10014-104-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,000.00</b>	<b>\$6,325.48</b>	<b>\$99,674.52</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GC (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$99,674.52
<b>0220-1402-F10014-104-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>0220-1402-F10014-104-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,600.00</b>	<b>\$16,999.80</b>	<b>\$78,600.20</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia, Baja 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$87,654.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia, Baja 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$78,600.20
<b>0220-1402-F10014-104-2171-1</b>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
<b>0220-1402-F10014-104-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>-\$6,111.68</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$26,499.40
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GC (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Baja 131)		\$0.00	\$22,693.08	\$3,806.32
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Baja 132)		\$0.00	\$9,918.00	-\$6,111.68
<b>0220-1402-F10014-104-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>0220-1402-F10014-104-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$2,422.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$578.00	\$2,422.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,400.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$22,846.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$24,196.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$22,846.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$10,191.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	\$10,896.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00	\$10,191.00	
<b>0220-1402-F10014-104-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>-\$2,319.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1403-F10013-102-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>-\$8,910.28</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$4,613.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPO, Pago: 108)	\$0.00	\$13,523.28	-\$8,910.28	
<b>0220-1403-F10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,920.00</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$438,666.28</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500,920.00	\$0.00	\$500,920.00	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA VALENCIA, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$491,112.20	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA VALENCIA, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$479,589.92	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$0.00	\$1,095.04	\$478,494.88	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$0.00	\$19,529.76	\$458,965.12	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$0.00	\$20,298.84	\$438,666.28	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>102-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>-\$6,263.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velasco, Pago: 64)		\$0.00	\$6,264.00	-\$6,263.00	
<b>102-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>-\$8,139.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)		\$0.00	\$5,920.00	-\$5,919.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	-\$7,459.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	-\$8,139.00	
<b>102-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$8,709.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$9,663.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$8,709.00	
<b>102-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$75,170.32</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$0.00	\$798.44	\$79,201.56	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$78,713.12	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$78,204.17	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$0.00	\$506.39	\$77,697.78	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$0.00	\$517.76	\$77,180.02	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GC (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)		\$0.00	\$2,009.70	\$75,170.32	
<b>102-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$9,305.50</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$9,884.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$0.00	\$544.00	\$9,340.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$9,305.50	
<b>102-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>-\$629.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	-\$629.00	
<b>102-3141-2</b>						<b>Telefonía tradicional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1403-F10013-102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$46,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 24 FERNANDO JIMENEZ ISLA G	\$0.00	\$8,000.00	\$72,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de enero correspondiente a FERNANDO JIMENEZ ISLA G	\$0.00	\$3,500.00	\$68,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 40 FERNANDO JIMENEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$64,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 40 MARIA LUISA DEL VALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$61,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLA G	\$0.00	\$4,000.00	\$57,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 MARIA LUISA DEL VALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$53,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 140 FERNANDO JIMENEZ ISLA G	\$0.00	\$4,000.00	\$49,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$46,000.00	
<b>0220-1403-F10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
<b>0220-1403-F10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$27,155.00</b>	<b>-\$27,154.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,032.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$6,782.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, 7)	\$0.00	\$1,682.00	-\$8,464.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Medina, 18)	\$0.00	\$5,800.00	-\$14,264.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP	\$0.00	\$12,500.00	-\$26,764.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$27,154.00	
<b>0220-1404-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,577.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00	
<b>0220-1404-F10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
<b>0220-1404-F10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,423.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$322,423.00	\$0.00	\$322,423.00	
<b>0230-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Diets G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0230-1401-F10001-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0230-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0230-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0230-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
102-2161-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2211-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2231-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-2911-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3111-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3121-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3131-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3141-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3141-2				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-3221-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4413-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4431-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-3121-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-3131-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-4431-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1111-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1131-1				\$0.00	\$2,663,490.00	\$2,663,490.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00001	15/01/2022				\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580		\$0.00	\$332,678.00	-\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580		\$332,678.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	\$0.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$0.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GC (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	-\$336,720.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00130	13/04/2022				GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-2111-1</b>				<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$9,210.40	-\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas)	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GC (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$0.00</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GC (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER	\$24,061.91	\$0.00	\$24,061.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86	\$0.00	\$24,061.91	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$169.50</b>	<b>\$169.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	-\$84.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$53.50	-\$53.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-2941-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-2991-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975.00</b>	<b>\$3,975.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-3131-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-3171-1</b>	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-3231-1</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$0.00</b>
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-3251-1</b>	<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-3311-1</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$0.00</b>
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$0.00	\$5,261.76	-\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-3331-1</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-3551-1</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 35)	\$0.00	\$11,089.60	-\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GC (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago:	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	-\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	-\$208.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$468.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F 10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51	\$0.00	\$19,749.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago:	\$507.00	\$0.00	\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de	\$0.00	\$507.00	\$0.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO	\$0.00	\$19,991.00	\$0.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96	\$0.00	\$20,039.00	-\$20,039.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GC (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$20,039.00	\$0.00	\$0.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago:	\$311.00	\$0.00	\$311.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de	\$196.00	\$0.00	\$507.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago:	\$0.00	\$311.00	\$196.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de	\$0.00	\$196.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0440-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>							
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Velasco, Pasa: 29)		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
<b>0440-1401-F10002-101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10002-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10003-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10004-101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10004-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10003-101-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10006-105-2721-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10006-105-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1401-F10006-105-4411-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>							
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pasa: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pasa: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pasa: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pasa: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pasa: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pasa: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pasa: 6)		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pasa: 6)		\$812.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11	\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP	\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.	\$0.00	\$527.80	-\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP	\$527.80	\$0.00	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14	\$284.20	\$0.00	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP	\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez,	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos.	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	-\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago:	\$0.00	\$1,100.02	-\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GC (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GC (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GC (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez,	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GC (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago:	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GC (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GC (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES.	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS.	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2	\$0.00	\$992.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
0440-1401-F 10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10001-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10001-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0440-1401-F 10011-103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GC (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	-\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$0.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 3, Factura: B774 (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4)	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotres de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4)	\$2,381.20	\$0.00	\$2,526.20	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotres de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$0.00	\$145.00	\$2,381.20	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotres de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$0.00	\$2,381.20	\$0.00	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO, Pago: 9)	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO, Pago: 9)	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotres de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$96.50	\$0.00	\$96.50	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotres de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$2,410.30	\$0.00	\$2,506.80	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotres de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$96.50	\$2,410.30	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 40)	\$0.00	\$2,410.30	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$122.99	\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 42)	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 42)	\$0.00	\$3,127.50	-\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 42)	\$96.50	\$0.00	-\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 42)	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ ME HA Desc: 43)	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ ME HA Desc: 43)	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Desc: 32)	\$0.00	\$16,884.96	-\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Desc: 32)	\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Desc: 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Desc: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ ME HA Desc: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ ME HA Desc: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 38)	\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 38)	\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 38)	\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 38)	\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 39)	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 39)	\$0.00	\$3,077.80	-\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 39)	\$121.50	\$0.00	-\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 40)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 40)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 40)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 40)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$0.00	\$2,309.30	-\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Desc: 41)	\$103.00	\$0.00	-\$2,309.30











Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2022 al 04/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 84)	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 83)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 83)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 83)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 83)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 85)	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Desc: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Desc: 88)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GC (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Desc: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Desc: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GC (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 92)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 92)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GC (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 93)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 93)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GC (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 98)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GC (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GC (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 100)	\$0.00	\$1,872.51	-\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 104 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 104)	\$1,872.51	\$0.00	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 104 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 104)	\$0.00	\$256.00	-\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 104 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 104)	\$0.00	\$3,324.00	-\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 104 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 104)	\$256.00	\$0.00	-\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 104 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 104)	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 103)	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 103)	\$2,448.50	\$0.00	\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Desc: 103)	\$0.00	\$107.00	\$2,448.50





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 25 al 29 de abril para C2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMBDEZ, Bases 102)	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMBDEZ, Bases 103)	\$0.00	\$119.50	-\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMBDEZ, Bases 103)	\$0.00	\$3,212.00	-\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMBDEZ, Bases 103)	\$119.50	\$0.00	-\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMBDEZ, Bases 103)	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANULLO, Bases 104)	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANULLO, Bases 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GC (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bases 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bases 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2221-1				<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2231-1				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2721-1				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2911-1				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-3121-1				<b>GAS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,533.63</b>	<b>\$10,533.63</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 28)	\$0.00	\$1,507.41	-\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 55)	\$0.00	\$1,493.94	-\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 75)	\$0.00	\$1,501.25	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$0.00
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GC (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2721-1				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GC (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz,		\$0.00	\$2,610.00	-\$2,610.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GC (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0240-1402-F10014-104-2951-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-4413-1</b>						<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,325.48</b>	<b>\$6,325.48</b>	<b>\$0.00</b>
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GC (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00	
<b>0240-1402-F10014-104-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,999.80</b>	<b>\$16,999.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	-\$9,053.80	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1402-F10014-104-2171-1</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GC (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERRERO, Pago: 131)		\$22,693.08	\$0.00	\$22,693.08	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERRERO, Pago: 131)		\$0.00	\$22,693.08	\$0.00	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERRERO, Pago: 132)		\$0.00	\$9,918.00	-\$9,918.00	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERRERO, Pago: 132)		\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1402-F10014-104-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00	
<b>0240-1402-F10014-104-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
<b>0240-1402-F10014-104-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$1,809.00</b>
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:	\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO	\$0.00	\$705.00	\$0.00
<b>0240-1402-F10014-104-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$33,910.28</b>
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo	\$0.00	\$20,387.00	-\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$13,523.28	\$0.00	\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108	\$0.00	\$13,523.28	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$62,253.72</b>
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66	\$0.00	\$9,807.80	-\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA	\$9,807.80	\$0.00	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotos para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotos para CAIC. GP Directo 67	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose	\$0.00	\$1,095.04	-\$1,095.04
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 107	\$0.00	\$19,529.76	-\$19,529.76
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GC (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas	\$20,298.84	\$0.00	\$20,298.84
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose	\$0.00	\$20,298.84	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$6,264.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Pago: 64)	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Pago: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes. Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes. Pago: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	-\$1,540.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$679.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$798.44	\$0.00	\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 68)	\$0.00	\$488.44	-\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 68)	\$488.44	\$0.00	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	-\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 69)	\$508.95	\$0.00	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 70)	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 73)	\$0.00	\$517.76	-\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GC (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 112)	\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ CRISTO. Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	-\$544.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-3141-2</b>					<b>Telefonía tradicional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F 10013-102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahualco del mes de febrero. CR Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahualco del mes de febrero. CR Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. CR Directo 43 FERNANDO JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. CR Directo 43 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahualco correspondiente al mes de febrero. CR Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahualco correspondiente al mes de febrero. CR Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Directo 71 FERNANDO JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Directo 71 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Directo 109 FERNANDO JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Directo 109 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
<b>0240-1403-F 10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F 10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,155.00</b>	<b>\$27,155.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV)	\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$12,500.00	-\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL OR	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL OR	\$0.00	\$390.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
<b>0440-1404-F 10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1404-F 10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0440-1404-F 10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0450-1401-F 10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0450-1401-F 10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	-\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago:	\$333,678.00	\$0.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	-\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago:	\$333,834.00	\$0.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GE (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	-\$336,720.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$0.00
<b>0450-1401-F 10001-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$133,664.00</b>
C00130	13/04/2022				GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	-\$133,664.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$19,988.44</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	-\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,	\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ,	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GE (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$17,695.80</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia	\$0.00	\$7,841.60	-\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36	\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$4,054.20	-\$4,054.20
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
<b>0250-1401-F10001-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$70,838.82</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER	\$0.00	\$23,100.00	-\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER	\$0.00	\$24,061.91	-\$24,061.91
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86	\$24,061.91	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0420-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$169.50	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	\$0.00	
	C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$53.50	
	C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$53.50	\$0.00	
	C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
	C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00	
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
	C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
	C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	
	C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
	C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$0.00
	C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$322.00
	C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00
	C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	-\$833.00
	C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$0.00
	C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
	C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$0.00
0420-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0420-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$7,807.64	
	C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes)	\$0.00	\$3,089.22	-\$3,089.22





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Inmigrantes SA de CV. Base: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Inmigrantes SA de CV. Base: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Inmigrantes SA de CV. Base: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-3251-1</b>				<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$0.00</b>
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 24)	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-3331-1</b>				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 514fa)	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 514fa)	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO. Base: 34)	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO. Base: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO. Base: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO. Base: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 90)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 90)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 91)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 91)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-3611-1</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 31)	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	-\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$468.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$0.00	
<b>101-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	-\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	\$0.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	\$0.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GE (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$20,039.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$20,039.00	\$0.00	\$0.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$311.00	-\$311.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$311.00	\$0.00	-\$196.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
<b>101-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 29)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 29)	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
<b>101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$50,987.44	\$50,987.44
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	-\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	-\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025		GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025		GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	31933018		GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	-\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	31933018		GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes	504061030		GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	-\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes	504061030		GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101025		GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101025		GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP	\$0.00	\$1,200.01	-\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$4,438.51
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$1,200.01
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago:	\$1,100.02	\$0.00	\$2,300.03
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GE (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$1,200.01
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GE (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF	\$0.00	\$1,505.00	-\$304.99
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema	\$1,505.00	\$0.00	\$1,200.01
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez	\$1,000.00	\$0.00	\$2,200.01
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GE (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.01
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GE (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	-\$7,199.99
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago:	\$8,400.00	\$0.00	\$1,200.01
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GE (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema	\$0.00	\$315.00	\$885.01
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30	\$315.00	\$0.00	\$1,200.01
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP	\$280.00	\$0.00	\$1,480.01
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31	\$0.00	\$280.00	\$1,200.01
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP	\$0.00	\$28.00	\$1,172.01
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP	\$28.00	\$0.00	\$1,200.01
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2	\$992.00	\$0.00	\$2,192.01
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP	\$0.00	\$992.00	\$1,200.01
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$3,400.01
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$1,200.01
0250-1401-F 10000- 105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10000- 105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10007- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10007- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10000- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10000- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10009- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>101-2911-1</b>		<b>Herramientas menores G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103-2211-1</b>		<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GE (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)		\$0.00	\$16,018.44	-\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)		\$16,018.44	\$0.00	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$0.00	\$2,381.20	-\$2,526.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$145.00	\$0.00	-\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$2,381.20	\$0.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$0.00	\$2,410.30	-\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$96.50	\$0.00	-\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$2,410.30	\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$0.00	\$122.99	-\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$0.00	\$2,862.01	-\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$122.99	\$0.00	-\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$2,862.01	\$0.00	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$0.00	\$3,127.50	-\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$96.50	\$0.00	-\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)		\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)		\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO	\$0.00	\$7,886.00	-\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para	\$0.00	\$2,550.50	-\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para	\$0.00	\$109.47	-\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4	\$2,550.50	\$0.00	-\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4	\$109.47	\$0.00	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del	\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del	\$0.00	\$2,518.50	-\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al	\$103.00	\$0.00	-\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al	\$2,518.50	\$0.00	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GE (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22.	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 57)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 58)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 76)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GE (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ RAMIREZ. Desc: 78)	\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ RAMIREZ. Desc: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 79)	\$170.98	\$0.00	\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 79)	\$3,030.81	\$0.00	\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 79)	\$0.00	\$170.98	\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 79)	\$0.00	\$3,030.81	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 80)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 80)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 80)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 81)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 81)	\$2,285.14	\$0.00	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 81)	\$0.00	\$106.95	\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 81)	\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 82)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 82)	\$106.95	\$0.00	-\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 82)	\$3,164.54	\$0.00	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 83)	\$0.00	\$9,235.09	-\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Desc: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GE (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Desc: 88)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Desc: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GE (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GE (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GE (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GE (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$2,010.00	-\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GE (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GE (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$1,872.51	-\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$1,872.51	\$0.00	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril para c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril para c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$3,324.00	\$0.00	\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$256.00	\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$2,448.50	\$0.00	\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$107.00	\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$119.50	-\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$0.00	\$3,212.00	-\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$119.50	\$0.00	-\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ)	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GE (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GE (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA)	\$0.00	\$5,464.00	-\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA)	\$5,464.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$10,533.63	\$10,533.63	\$0.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$1,513.00	-\$1,513.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
	C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO	\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
	C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
	C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	-\$1,509.80
	C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS	\$1,509.80	\$0.00	\$0.00
	C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$1,493.94	-\$1,493.94
	C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
	C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$1,501.25	-\$1,501.25
	C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO	\$1,501.25	\$0.00	\$0.00
	C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL	\$1,499.23	\$0.00	\$1,499.23
	C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GE (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GE (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 3)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 3)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$0.00	\$6,325.48	-\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$6,325.48	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 20)	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 20)	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 49)	\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 49)	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0430-1402-F10014-104-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0430-1402-F10014-104-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60		-\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$7,000.60	\$0.00		\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GE (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 131)	\$0.00	\$22,693.08		-\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 131)	\$22,693.08	\$0.00		\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 132)	\$0.00	\$9,918.00		-\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 132)	\$9,918.00	\$0.00		\$0.00
0430-1402-F10014-104-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0430-1402-F10014-104-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00		\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$578.00		\$0.00
0430-1402-F10014-104-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00		-\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$2,204.00	\$0.00		\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00		\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00		\$0.00
0430-1402-F10014-104-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0430-1402-F10014-104-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pedro Enriquez Gress, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00		-\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$1,104.00	\$0.00		\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$0.00		\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00		\$0.00
0430-1402-F10014-104-3581-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00		-\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$2,320.00	\$0.00		\$0.00
0430-1402-F10013-102-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2015) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>102-2151-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Material impreso e información digital G. Corriente									
<b>102-2161-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$0.00</b>
Material de limpieza G. Corriente									
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo		\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel		\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$0.00	\$13,523.28	-\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108		\$13,523.28	\$0.00	\$0.00
<b>102-2211-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA		\$0.00	\$9,807.80	-\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66		\$9,807.80	\$0.00	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA		\$0.00	\$11,522.28	-\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67		\$11,522.28	\$0.00	\$0.00
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GE (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$1,095.04	-\$1,095.04
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose		\$1,095.04	\$0.00	\$0.00
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107		\$19,529.76	\$0.00	\$19,529.76
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$19,529.76	\$0.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose		\$20,298.84	\$0.00	\$20,298.84
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$20,298.84	\$0.00
<b>102-2231-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$0.00</b>
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose		\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez.		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
<b>102-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
Herramientas menores G. Corriente									
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44		\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para		\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	-\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$0.00
<b>102-3111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$0.00</b>
Energía eléctrica G. Corriente									
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$337.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2015) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
<b>0230-1403-F 10013-</b>									
<b>102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$798.44	-\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63	\$798.44	\$0.00	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO	\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$508.95	-\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO	\$508.95	\$0.00	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$517.76	-\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS	\$517.76	\$0.00	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS	\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
<b>0230-1403-F 10013-</b>									
<b>102-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0230-1403-F 10013-</b>									
<b>102-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0230-1403-F 10013-</b>									
<b>102-3141-2</b>					<b>Telefonía tradicional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1403-F 10013-</b>									
<b>102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepayahualco del mes de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GR Directo 43 FERNANDO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GR Directo 43 FERNANDO JIMENEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahualco correspondiente al mes de febrero. GR Directo 62 MARIA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahualco correspondiente al mes de febrero. GR Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Directo 71 FERNANDO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ICLAC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Directo 72	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Directo 72 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Directo 109 FERNANDO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ICLAC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Directo 110	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Directo 110 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>0200-1403-F10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,155.00</b>	<b>\$27,155.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV. Pago: 8)	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	-\$1,682.00
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano. Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano. Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL DE NUEVA ADMINISTRACION Y BAZON SOCIAL. GR	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONAL DE NUEVA ADMINISTRACION Y BAZON SOCIAL. GR	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
<b>0200-1404-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1404-F10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1404-F10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00	
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	\$0.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	-\$333,678.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$0.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$0.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GE (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$336,720.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	\$0.00	
<b>101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00130	13/04/2022				GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	
<b>101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 José Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	-\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	-\$1,938.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GE (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1401-F 10001-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1401-F 10001-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$17,695.80</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
<b>0200-1401-F 10001-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$70,838.82</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER	\$24,061.91	\$0.00	\$24,061.91
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible	\$0.00	\$24,061.91	\$0.00
<b>0200-1401-F 10001-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.50</b>	<b>\$169.50</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$53.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$53.50	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$32.00	\$0.00
<b>0200-1401-F 10001-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-2991-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,975.00</b>	<b>\$3,975.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	
<b>101-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$2,274.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$884.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	-\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$833.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$0.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
<b>101-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$7,807.64</b>	<b>\$0.00</b>
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00	
<b>101-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$8,567.76</b>	<b>\$0.00</b>
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>101-3331-1</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
<b>0200-1401-F 10001-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$50,529.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00		
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00		
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineación. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00		
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de llanta y alineación. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00		
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60		
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00		
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00		
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00		
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00		
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00		
<b>0200-1401-F 10001-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de	\$0.00	\$2,887.00	-\$2,887.00		
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GE (Pago de publicación de modificación de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00		
<b>0200-1401-F 10001-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00		
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$0.00		
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50		
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00		
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$208.00		
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$0.00		
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$468.00		
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$0.00		
<b>0200-1401-F 10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,145.00</b>	<b>\$119,781.00</b>	<b>-\$58,636.00</b>
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00		
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	-\$78,385.00		
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$58,636.00		
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	-\$58,284.00		
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	-\$58,636.00		
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	-\$59,143.00		
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	-\$58,636.00		





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$78,627.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	-\$58,636.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GE (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$20,039.00	\$0.00	-\$38,597.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$58,636.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$311.00	\$0.00	-\$58,325.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$196.00	\$0.00	-\$58,129.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$311.00	-\$58,440.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$196.00	-\$58,636.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$56,156.07</b>	<b>-\$39,156.07</b>
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	.		S/C (EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$39,156.07	-\$39,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)	\$17,000.00	\$0.00	-\$22,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)	\$0.00	\$17,000.00	-\$39,156.07	
<b>0200-1401-F 10002-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10002-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10003-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10003-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10004-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10004-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10005-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10005-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10006-105-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10006-105-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10006-105-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$50,987.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	-\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	-\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GE (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GE (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorio. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GE (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GE (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GE (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$28.00	
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$0.00	\$28.00	\$0.00	
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$0.00	\$992.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
0200-1401-F 10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10007-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10007-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10005-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10005-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0200-1401-F 10011-103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$236,544.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GE (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	\$0.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)	\$0.00	\$19,720.00	-\$19,720.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$2,381.20	\$0.00	\$2,526.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$145.00	\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,381.20	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,410.30	-\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP	\$96.50	\$0.00	-\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP	\$2,410.30	\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP	\$122.99	\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP	\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP	\$3,127.50	\$0.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$96.50	\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo	\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y	\$0.00	\$18,560.00	-\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de	\$0.00	\$7,886.00	-\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,550.50	-\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$109.47	-\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para	\$2,550.50	\$0.00	-\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para	\$109.47	\$0.00	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,077.80	-\$3,199.30





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 36 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 36 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 36 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 36	\$121.50	\$0.00	-\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 36 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 36	\$3,077.80	\$0.00	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 44	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 44	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GE (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de desayunos calientes. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GE (Pago de desayunos fríos semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de desayunos fríos semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de desayunos fríos semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$0.00	\$170.98	-\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$0.00	\$3,030.81	-\$3,201.79





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 70 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 70)	\$170.98	\$0.00	-\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 70 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 70)	\$3,030.81	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,285.14	-\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$106.95	\$0.00	-\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$0.00	\$3,296.58	-\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$0.00	\$129.40	-\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$129.40	\$0.00	-\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$0.00	\$17,285.16	-\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GE (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GE (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GE (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GE (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98 (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99 (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GE (Pago de abarrotos de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de abarrotos de la semana del 11 al 13 de abril para comedor c2. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$0.00	\$256.00	-\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$0.00	\$3,324.00	-\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$256.00	\$0.00	-\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$0.00	\$107.00	-\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$0.00	\$2,448.50	-\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$107.00	\$0.00	-\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$2,448.50	\$0.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$0.00	\$119.50	-\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$0.00	\$3,212.00	-\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$119.50	\$0.00	-\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondientes a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GE (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente a Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$0.00	\$5,464.00	-\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GE (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,533.63</b>	<b>\$10,533.63</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor para C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GE (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10012-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2111-1					<b>Papeleria y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.00</b>	<b>-\$998.00</b>
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-3221-1					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-3511-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F10013-102-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>\$4,930.00</b>
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion del modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	-\$2,610.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GE (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10014-104-2511-1					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10014-104-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10014-104-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10014-104-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10014-104-2951-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 10014-104-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1402-F 10014-104-2111-1					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,325.48</b>	<b>\$6,325.48</b>
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$0.00	\$6,325.48	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2151-1					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1402-F 10014-104-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,999.80</b>	<b>\$16,999.80</b>
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)	\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1402-F 10014-104-2541-1					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$39,611.68</b>
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GE (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)	\$22,693.08	\$0.00	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132)	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132)	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0200-1402-F 10014-104-2911-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
<b>0200-1402-F 10014-104-3111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
<b>0200-1402-F 10014-104-3121-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F 10014-104-3131-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00
<b>0200-1402-F 10014-104-3581-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
<b>0200-1403-F 10013-102-2111-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F 10013-102-2151-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F 10013-102-2161-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA GUERRERO	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)		\$0.00	\$13,523.28	-\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA GUERRERO	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)		\$13,523.28	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1403-F 10013-102-2211-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)		\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)		\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)		\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 67 Juana Ines Valencia Majano, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$0.00	\$1,095.04	-\$1,095.04	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GE (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$0.00	\$19,529.76	-\$19,529.76	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verduras para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$0.00	\$20,298.84	-\$20,298.84	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$20,298.84	\$0.00	\$0.00	
<b>102-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
<b>102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$679.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	\$0.00	
<b>102-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$1,291.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	.	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	.	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
<b>102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$798.44	\$0.00	\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	-\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$506.39	\$0.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$0.00	\$517.76	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$0.00	\$2,009.70	-\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1403-F 10013-102-3131-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1403-F 10013-102-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
<b>0200-1403-F 10013-102-3141-2</b>				<b>Telefonía tradicional G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F 10013-102-3221-1</b>				<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes de CAIC Santo Tomas)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes de CAIC Santo Tomas)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexyahualco correspondiente a febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexyahualco correspondiente a febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEXYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 140 MARIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1403-F10013-102-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,155.00</b>	<b>\$102,222.79</b>
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)	\$0.00	\$19,757.00	-\$58,037.00
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)	\$0.00	\$17,030.79	-\$75,067.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	-\$74,034.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$75,067.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$80,817.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$5,750.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	-\$73,385.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	-\$69,267.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$0.00	\$5,800.00	-\$75,067.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y DAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y DAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19)	\$12,500.00	\$0.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y DAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19)	\$0.00	\$12,500.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$74,677.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
<b>0200-1404-F10011-103-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1404-F10011-103-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1404-F10011-103-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,663,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)		\$334,145.00	\$0.00	\$2,326,770.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)		\$336,720.00	\$0.00	\$2,663,490.00	
<b>101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
<b>101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,988.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,988.44</b>
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$15,730.44	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de		\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)		\$1,938.00	\$0.00	\$19,988.44	
<b>101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
<b>101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,695.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,695.80</b>
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de		\$7,841.60	\$0.00	\$13,641.60	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO		\$4,054.20	\$0.00	\$17,695.80	
<b>101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,838.82</b>
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible		\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible		\$24,061.91	\$0.00	\$70,838.82	
<b>101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.50</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	\$137.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	\$169.50	
<b>101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02/0-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$2,805.00
	C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$3,975.00
02/0-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00
	C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017 GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP	\$884.00	\$0.00	\$884.00
	C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032 GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.	\$322.00	\$0.00	\$1,206.00
	C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018 GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua	\$833.00	\$0.00	\$2,039.00
	C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033 GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP	\$235.00	\$0.00	\$2,274.00
02/0-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$0.00
	C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236 GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22
	C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048 GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64
02/0-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$0.00
	C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565 GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
	C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014 GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP	\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76
02/0-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$50,529.60	\$0.00
	C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120 GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
	C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050 GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de	\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00
	C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065 GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de	\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60
	C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145 GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco García, Pago: 90 (Pago de mantenimiento	\$11,600.00	\$0.00	\$38,929.60
	C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161 GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco García, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.	\$11,600.00	\$0.00	\$50,529.60
02/0-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de subvenciones de modificaciones de P.F. 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
<b>02/0-1401-F 10001-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,718.50</b>
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria	.		S/C (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	4	S/C (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria	.		S/C (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$1,250.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.		S/C (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$1,718.50	
<b>02/0-1401-F 10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,781.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,781.00</b>
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL	.		S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$58,636.00	\$0.00	\$58,636.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$19,749.00	\$0.00	\$78,385.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria	.		S/C (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$78,737.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.	\$507.00	\$0.00	\$79,244.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN	\$19,991.00	\$0.00	\$99,235.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN	\$20,039.00	\$0.00	\$119,274.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP	\$311.00	\$0.00	\$119,585.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP	\$196.00	\$0.00	\$119,781.00	
<b>02/0-1401-F 10001-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,156.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,156.07</b>
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	.		S/C (EQUIPO DE COMPUTO)	\$39,156.07	\$0.00	\$39,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de	\$17,000.00	\$0.00	\$56,156.07	
<b>02/0-1401-F 10002-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10002-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10003-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10003-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10004-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10004-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10005-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1401-F 10005-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/0-1401-F 10000- 105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000- 105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000- 105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$50,987.44	\$0.00	\$50,987.44
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$15,046.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$15,759.40
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$16,287.20
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)		\$800.01	\$0.00	\$30,728.91
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$3,238.50	\$0.00	\$35,167.42
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)		\$1,100.02	\$0.00	\$36,267.44
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de deprecios para sillas. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de		\$1,505.00	\$0.00	\$37,772.44
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorio. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)		\$1,000.00	\$0.00	\$38,772.44
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)		\$8,400.00	\$0.00	\$47,172.44
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de deprecios para sillas. GP Directo 30 Sistema para el DIF del		\$315.00	\$0.00	\$47,487.44
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para personas de escasos recursos. GP Directo 31 Sistema para el DIF del		\$280.00	\$0.00	\$47,767.44
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE PREVENIA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 0 A 10 MESES. GP Directo 32 Sistema		\$28.00	\$0.00	\$47,795.44
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE PREVENIA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 10 MESES A 0 AÑOS. GP Directo 33		\$992.00	\$0.00	\$48,787.44
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$2,200.00	\$0.00	\$50,987.44
02/0-1401-F 10000- 105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000- 105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del Seguro (2000 al 2011) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0270-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$236,544.89	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero del 2022) GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4)	\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 del 04 de enero del 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$145.00	\$0.00	\$40,233.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 del 04 de enero del 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$2,381.20	\$0.00	\$42,614.64
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero del 2022) GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)	\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$96.50	\$0.00	\$44,341.14
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$2,410.30	\$0.00	\$46,751.44
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$122.99	\$0.00	\$46,874.43
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$2,862.01	\$0.00	\$49,736.44
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$96.50	\$0.00	\$49,832.94
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de enero del 2022) GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$3,127.50	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero del 2022) GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)	\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo de la semana 02 del 02 de febrero del 2022) GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)	\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verduras GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comadras GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$103,264.40
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana 04 del 04 de febrero del 2022) GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$2,550.50	\$0.00	\$105,814.90
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana 04 del 04 de febrero del 2022) GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$109.47	\$0.00	\$105,924.37
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de febrero del 2022) GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$121.50	\$0.00	\$106,045.87
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de febrero del 2022) GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$109,123.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de febrero del 2022) GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$103.00	\$0.00	\$109,226.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana 07 del 07 de febrero del 2022) GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$2,518.50	\$0.00	\$111,745.17





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 25 de febrero del 2022)	\$103.00	\$0.00	\$111,848.17
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 25 de febrero del 2022)	\$2,309.30	\$0.00	\$114,157.47
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero - GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$116,117.47
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$117,067.47
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de despensa frías semana 23 - GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$119,747.47
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de despensa frías semana 23)	\$3,350.00	\$0.00	\$123,097.47
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	4	S/C (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$125,246.47
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de despensa frías semana 23)	\$2,680.00	\$0.00	\$127,926.47
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de despensa frías semana 23)	\$3,350.00	\$0.00	\$131,276.47
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de despensa frías semana 23)	\$4,761.60	\$0.00	\$136,038.07
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de despensa frías semana 24 - GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76)	\$2,680.00	\$0.00	\$138,718.07
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de despensa frías semana 24)	\$3,350.00	\$0.00	\$142,068.07
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo semana 24 - GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$144,518.07
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$170.98	\$0.00	\$144,689.05
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$3,030.81	\$0.00	\$147,719.86
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$104.99	\$0.00	\$147,824.85
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$2,419.00	\$0.00	\$150,243.85
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$106.95	\$0.00	\$150,350.80
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$2,285.14	\$0.00	\$152,635.94
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$106.95	\$0.00	\$152,742.89
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMERDOR CO)	\$3,164.54	\$0.00	\$155,907.43
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR CO - GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$165,142.52
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes del 07 al 14 de marzo - GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$129.40	\$0.00	\$165,271.92
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes del 07 al 14 de marzo - GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$168,568.50
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor GP - GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$185,853.66
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y medicamento - GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$204,491.38
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 (Pago de despensa frías semana 26 - GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92)	\$3,350.00	\$0.00	\$207,841.38
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 (Pago de despensa frías semana 26)	\$2,680.00	\$0.00	\$210,521.38
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$212,651.38
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98 (Pago de despensa frías semana 26)	\$2,010.00	\$0.00	\$214,661.38
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99 (Pago de despensa frías semana 26 - GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$218,011.38
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 19 de abril - GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$219,883.89
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 14 al 19 de abril para comedores GP - GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$256.00	\$0.00	\$220,139.89
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 14 al 19 de abril para comedores GP - GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$3,324.00	\$0.00	\$223,463.89







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 19 al 25 de abril) G. Corriente	\$107.00	\$0.00	\$223,570.89
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 19 al 25 de abril) G. Corriente	\$2,448.50	\$0.00	\$226,019.39
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 26 al 02 de abril) G. Corriente	\$119.50	\$0.00	\$226,138.89
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 26 al 02 de abril) G. Corriente	\$3,212.00	\$0.00	\$229,350.89
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondientes a Abril) G. Corriente	\$1,730.00	\$0.00	\$231,080.89
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondientes a Abril) G. Corriente	\$5,464.00	\$0.00	\$236,544.89
02/0-1401-F10011-103-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10011-103-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10011-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10011-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,533.63</b>	<b>\$10,533.63</b>
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedores) G. Corriente	\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor) G. Corriente	\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP) G. Corriente	\$1,509.80	\$0.00	\$6,039.21
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor) G. Corriente	\$1,493.94	\$0.00	\$7,533.15
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para comedores) G. Corriente	\$1,501.25	\$0.00	\$9,034.40
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP) G. Corriente	\$1,499.23	\$0.00	\$10,533.63
02/0-1401-F10012-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10012-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10013-102-2111-1					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10013-102-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10013-102-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10013-102-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
02/0-1401-F10013-102-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-4431-1					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,930.00</b>
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP		\$2,610.00	\$0.00	\$4,930.00
0270-1401-F10014-104-2151-1					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
0270-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1402-F10014-104-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,325.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,325.48</b>
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
0270-1402-F10014-104-2151-1					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0270-1402-F10014-104-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,999.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,999.80</b>
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de		\$9,053.80	\$0.00	\$16,999.80
0270-1402-F10014-104-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>0210-1402-F10014-104-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,611.68</b>
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUÉRRERO, Pago: 131 (Pago de	\$22,693.08	\$0.00	\$29,693.68	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUÉRRERO, Pago: 132 (Pago de	\$9,918.00	\$0.00	\$39,611.68	
<b>0210-1402-F10014-104-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0210-1402-F10014-104-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578.00</b>
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
<b>0210-1402-F10014-104-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,554.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,554.00</b>
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$3,554.00	
<b>0210-1402-F10014-104-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0210-1402-F10014-104-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809.00</b>
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP	\$705.00	\$0.00	\$1,809.00	
<b>0210-1402-F10014-104-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
<b>0210-1403-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0210-1403-F10013-102-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0210-1403-F10013-102-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,910.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,910.28</b>
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUÉRRERO, Pago: 108 (Pago de	\$13,523.28	\$0.00	\$33,910.28	
<b>0210-1403-F10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,253.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,253.72</b>
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de	\$11,522.28	\$0.00	\$21,330.08	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas	\$1,095.04	\$0.00	\$22,425.12	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes	\$19,529.76	\$0.00	\$41,954.88	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas		66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y	\$20,298.84	\$0.00	\$62,253.72	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>102-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,264.00</b>
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
<b>102-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140.00</b>
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo		\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$7,460.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$8,140.00	
<b>102-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,289.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,289.00</b>
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$998.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$1,335.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$2,289.00	
<b>102-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.68</b>
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$798.44	\$0.00	\$798.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC		\$488.44	\$0.00	\$1,286.88	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC		\$508.95	\$0.00	\$1,795.83	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC		\$506.39	\$0.00	\$2,302.22	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.		\$517.76	\$0.00	\$2,819.98	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para		\$2,009.70	\$0.00	\$4,829.68	
<b>102-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694.50</b>
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP		\$544.00	\$0.00	\$659.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$694.50	
<b>102-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00	
<b>102-3141-2</b>						<b>Telefonía tradicional G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>102-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENDA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC (2000 al 2014) (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL		\$4,000.00	\$0.00	\$30,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL		\$3,500.00	\$0.00	\$34,000.00	
<b>02/0-1403-F10013-102-4413-1</b>						<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1403-F10013-102-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,222.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,222.79</b>
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$19,757.00	\$0.00	\$58,037.00	
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$17,030.79	\$0.00	\$75,067.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$76,100.79	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.		\$5,750.00	\$0.00	\$81,850.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC		\$1,682.00	\$0.00	\$83,532.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla		\$5,800.00	\$0.00	\$89,332.79	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE		\$12,500.00	\$0.00	\$101,832.79	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,222.79	
<b>02/0-1404-F10011-103-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1404-F10011-103-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02/0-1404-F10011-103-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total :</b>						<b>7,929,775.55</b>	<b>63,771,382.19</b>	<b>63,437,715.96</b>	<b>65,745,926.87</b>	

